

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

# 臺灣省

## 雲林縣北港鎮總預算

雲林縣北港鎮公所編

# 雲林縣北港鎮總預算

## 總說明

中華民國107年度

### 一、總預算籌編經過：

本鎮107年度總預算之籌編，係遵照行政院訂定「中華民國107年度縣〈市〉地方總預算編製要點」及縣頒「雲林縣各鄉鎮市公所編製107年度總預算及附屬單位預算補充說明事項」規定辦理，就鎮庫財力所能負擔限度內分別輕重緩急確實把握優先順序，惟在財力極端困難，力求搏節核實配合最低需要做合理之分配編列，盡量減少不經濟之支出以期增進財務之效能。

### 二、施政目標及重點：

本鎮施政係遵照地方制度法及適應地方建設需要訂定施政目標，積極推行地方自治勵行行政革新，提昇為民服務品質。消除髒亂改善環境衛生，美化環境提昇民眾生活品質。充實幼兒園教保設備、強化教保員在職訓練以提昇教保品質。發展市區道路改善，使交通暢流、養護農村道路配合各道路鋪設柏油及解決排水設施。加強社會福利措施、發展旅遊觀光、推展農業、繁榮地方經濟等。惟財政在極端困難中對各項積極支出如地方建設、交通、環境維護等支出勉強寬籌編列，需求鎮政之推展。

### 三、總預算歲入歲出核列情形：

(1)歲入部份：經常門列：327,221仟元。

1. 稅課收入	223,664仟元	5. 補助及協助收入	63,184仟元
佔總預算	68.35%	佔總預算	19.32%
2. 罰鍰及賠償收入	10仟元	6. 其他收入	7,965仟元
佔總預算	0.00%	佔總預算	2.43%
3. 規費收入	23,342仟元		
佔總預算	7.13%		
4. 財產收入	9,056仟元		
佔總預算	2.77%		

(2)歲出部份：經常門列：327,221仟元，資本門列：67,893仟元，合計：395,114仟元

1. 行政支出	42,132仟元	10. 其他經濟服務支出	26,498仟元
佔總預算	10.66%	佔總預算	6.71%

# 雲林縣北港鎮總預算

## 總說明

中華民國107年度

2. 民政支出	72,391仟元	11. 社會保險支出	0仟元
佔總預算	18.32%	佔總預算	0%
3. 財務支出	2,346仟元	12. 社會救助支出	2,030仟元
佔總預算	0.59%	佔總預算	0.51%
4. 立法支出	27,197仟元	13. 福利服務支出	32,072仟元
佔總預算	6.88%	佔總預算	8.12%
5. 教育支出	47,074仟元	14. 社區發展支出	0仟元
佔總預算	11.91%	佔總預算	0%
6. 文化支出	14,177仟元	15. 環境保護支出	55,608仟元
佔總預算	3.59%	佔總預算	14.08%
7. 農業支出	6,094仟元	16. 退休撫卹支出	31,331仟元
佔總預算	1.54%	佔總預算	7.93%
8. 工業支出	319仟元	17. 第二預備金	1,500仟元
佔總預算	0.08%	佔總預算	0.38%
9. 交通支出	27,685仟元	18. 其他支出	6,660仟元
佔總預算	7.01%	佔總預算	1.69%

### 四、歷年財政支出趨勢：

九十三年度歲入決算數	307,899,333.1元	歲出決算數	324,596,751元
		歲計短絀	-16,697,417.9元
九十四年度歲入決算數	381,853,012.9元	歲出決算數	395,839,722元
		歲計短絀	-13,986,709.1元
九十五年度歲入決算數	313,541,056元	歲出決算數	329,217,621元
		歲計短絀	-15,676,565元

# 雲林縣北港鎮總預算

## 總說明

中華民國107年度

九十六年度歲入決算數	333,990,131元	歲出決算數	351,991,353元
		歲計短絀	-18,001,222元
九十七年度歲入決算數	401,658,761元	歲出決算數	349,272,770元
		歲計餘絀	52,385,991元
九十八年度歲入決算數	303,908,826元	歲出決算數	349,466,670元
		歲計短絀	-45,557,844元
九十九年度歲入決算數	343,232,131元	歲出決算數	351,540,181元
		歲計短絀	-8,308,050元
一百年度歲入決算數	365,008,600元	歲出決算數	386,578,302元
		歲計短絀	-21,569,702元
一零一年度歲入決算數	377,368,717元	歲出決算數	410,288,677元
		歲計短絀	-32,919,960元
一零二年度歲入決算數	274,284,896元	歲出決算數	313,976,186元
		歲計短絀	-39,691,290元
一零三年度歲入決算數	298,673,230元	歲出決算數	292,973,558元
		歲計餘絀	5,699,672元
一零四年度歲入決算數	355,962,529元	歲出決算數	297,080,689元
		歲計餘絀	58,881,840元
一零五年度歲入決算數	322,341,917元	歲出決算數	309,343,389元
		歲出餘絀	12,998,528元

### 五、其他重點：

綜合本次財力，以『量入為出』為原則。然收支勉強維持平衡，惟勢必不足應付實際最低需要，故爭取縣以上單位補助以資彌補。

雲林縣北港鎮總預算  
歲入歲出簡明比較分析表  
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
<b>一、歲入合計</b>	<b>327,221</b>	<b>100.00</b>	<b>381,907</b>	<b>100.00</b>	<b>322,342</b>	<b>100.00</b>	<b>-54,686</b>	<b>-14.32</b>
1. 稅課收入	223,664	68.35	206,242	54.00	212,432	65.90	17,422	8.45
2. 工程受益費收入								
3. 罰款及賠償收入	10	0.00	60	0.02	28	0.01	-50	-83.33
4. 規費收入	23,342	7.13	17,837	4.67	18,146	5.63	5,505	30.86
5. 信託管理收入								
6. 財產收入	9,056	2.77	70,526	18.47	11,764	3.65	-61,470	-87.16
7. 營業盈餘及事業收入								
8. 補助及協助收入	63,184	19.32	79,936	20.93	65,843	20.43	-16,752	-20.96
9. 捐獻及贈與收入								
10. 自治稅捐收入								
11. 其他收入	7,965	2.43	7,306	1.91	14,130	4.38	659	9.02
<b>二、歲出合計</b>	<b>395,114</b>	<b>100.00</b>	<b>381,907</b>	<b>100.00</b>	<b>309,343</b>	<b>100.00</b>	<b>13,207</b>	<b>3.46</b>
1. 一般政務支出	144,066	36.46	131,961	34.54	122,576	39.63	12,105	9.17
2. 教育科學文化支出	61,251	15.50	41,010	10.74	41,980	13.57	20,241	49.36
3. 經濟發展支出	60,596	15.34	84,994	22.26	51,736	16.72	-24,398	-28.71
4. 社會福利支出	34,102	8.63	25,521	6.68	14,718	4.76	8,581	33.62
5. 社區發展及環境保護支出	55,608	14.07	56,468	14.79	48,842	15.79	-860	-1.52
6. 退休撫卹支出	31,331	7.93	33,835	8.86	25,830	8.35	-2,504	-7.40
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	8,160	2.07	8,118	2.13	3,661	1.18	42	0.52
<b>三、歲入歲出餘絀</b>	<b>-67,893</b>				<b>12,999</b>		<b>-67,893</b>	

雲林縣北港鎮總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、經常門								
(一)歲入	327,221	100.00	320,525	100.00	320,842	100.00	6,696	2.09
1. 直接稅收入	162,525	49.67	144,705	45.15	146,037	45.52	17,821	12.32
2. 間接稅收入	61,139	18.68	61,537	19.20	66,395	20.69	-399	-0.65
3. 賦稅外收入	103,557	31.65	114,283	35.65	108,410	33.79	-10,726	-9.39
(二)歲出	327,221	100.00	320,525	100.00	257,875	100.00	6,696	2.09
1. 一般經常支出	325,721	99.54	319,025	99.53	257,875	100.00	6,696	2.10
2. 債務利息及事務支出								
3. 預備金	1,500	0.46	1,500	0.47				0.00
(三)經常門賸餘					62,966			
二、資本門								
(一)歲入			61,382	100.00	1,500	100.00	-61,382	-100.00
1. 減少資產			61,382	100.00	1,500	100.00	-61,382	-100.00
2. 收回投資								
(二)歲出	67,893	100.00	61,382	100.00	51,468	100.00	6,511	10.61
1. 增置或擴充改良資產	63,933	94.17	57,464	93.62	51,468	100.00	6,469	11.26
2. 增加投資								
3. 預備金	3,960	5.83	3,918	6.38			42	1.07
(三)資本門差短	67,893				49,968		67,893	
三、歲入歲出餘絀	-67,893				12,999		-67,893	

雲林縣北港鎮總預算  
收支簡明比較分析表  
中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上 年度比較
一、收入合計	395,114	381,907	322,342	13,207
(一)歲入	327,221	381,907	322,342	-54,686
(二)債務之舉借	67,893			67,893
(三)預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數				
二、支出合計	395,114	381,907	309,343	13,207
(一)歲出	395,114	381,907	309,343	13,207
(二)債務之償還				
三、收支賸餘			12,999	

雲林縣北港鎮總預算

歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

科 目			本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度 與上年 度比較	說 明	
款	項	目	經常門	資本門	合計					
			<b>總 計</b>	<b>327,221</b>		<b>327,221</b>	<b>381,907</b>	<b>322,342</b>	<b>-54,686</b>	
1			稅課收入	223,664		223,664	206,242	212,432	17,422	
	1		土地稅	44,000		44,000	40,000	39,751	4,000	
		1	地價稅	44,000		44,000	40,000	39,751	4,000	
	2		房屋稅	30,691		30,691	26,000	27,085	4,691	
		1	房屋稅	30,691		30,691	26,000	27,085	4,691	
	4		契稅	7,600		7,600	6,000	6,442	1,600	
		1	契稅	7,600		7,600	6,000	6,442	1,600	
	6		娛樂稅	800		800	1,000	782	-200	
		1	娛樂稅	800		800	1,000	782	-200	
	7		遺產及贈與稅	14,000		14,000	11,055	6,758	2,945	
		1	遺產稅	6,000		6,000	8,055	1,206	-2,055	
		2	贈與稅	8,000		8,000	3,000	5,552	5,000	
	9		統籌分配稅	126,573		126,573	122,187	131,614	4,386	
		1	普通統籌	126,573		126,573	122,187	131,614	4,386	
3			罰款及賠償收入	10		10	60	28	-50	
	1		罰金罰鍰及怠金	10		10	60	28	-50	
		1	罰金罰鍰	10		10	60	28	-50	
4			規費收入	23,342		23,342	17,837	18,146	5,505	
	1		行政規費收入	297		297	297	205		
		1	審查費	260		260	260	171		
		5	許可費	37		37	37	34		
	2		使用規費收入	23,045		23,045	17,540	17,941	5,505	
		1	資料使用費	25		25	20	26	5	
		5	場地設施使用費	8,020		8,020	8,020	7,930		

雲林縣北港鎮總預算

歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	科 目 名稱及編號	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度 與上年	說 明
				經常門	資本門	合計				
		7	公墓使用費	15,000		15,000	9,500	9,985	5,500	
6			財產收入	9,056		9,056	70,526	11,764	-61,470	
	1		財產孳息	9,046		9,046	9,114	10,183	-68	
		1	利息收入	17		17	20	23	-3	
		2	租金收入	9,029		9,029	8,959	10,161	70	
		3	權利金				135		-135	
		2	財產售價				61,382	1,500	-61,382	
		1	土地售價				61,382	1,500	-61,382	
	5		廢舊物資售價	10		10	30	81	-20	
		1	廢舊物資售價	10		10	30	81	-20	
8			補助及協助收入	63,184		63,184	79,936	65,843	-16,752	
	1		上級政府補助收入	63,184		63,184	79,936	65,843	-16,752	
		1	一般補助收入	41,187		41,187	52,206	45,115	-11,019	
		2	計畫型補助收入	21,997		21,997	27,730	20,728	-5,733	
11			其他收入	7,965		7,965	7,306	14,130	659	
	1		學雜費收入	2,500		2,500	2,500	2,287		
		1	學雜費收入	2,500		2,500	2,500	2,287		
		2	雜項收入	5,465		5,465	4,806	11,843	659	
		1	收回以前年度歲出	5		5	5	1,285		
		3	廢棄物清理費	3,300		3,300	3,300	3,296		
		4	其他雜項收入	2,160		2,160	1,501	7,262	659	

雲林縣北港鎮總預算

歲出政事別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	科 目 名稱及編號	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度 與上年 度比較	說 明
				經常門	資本門	合計				
			總 計	327,221	67,893	395,114	381,907	309,343	13,207	
1			行政支出	36,331	5,801	42,132	40,781	29,446	1,351	
	1		鎮公所	36,331	5,801	42,132	40,781	29,446	1,351	
		1	一般行政	33,939		33,939	35,989	27,031	-2,050	
		2	主計業務	965		965	957	702	8	
		3	人事業務	992		992	974	713	18	
		4	政風業務	435		435	431	361	4	
		6	一般建築及設備		5,801	5,801	2,430	638	3,371	
2			民政支出	66,421	5,970	72,391	62,438	70,205	9,953	
	1		鎮公所	66,421	5,970	72,391	62,438	70,205	9,953	
		1	民政業務	65,740		65,740	53,048	47,344	12,692	
		2	役政業務	642		642	640	428	2	
		3	地政業務	39		39	39	64		
		4	一般建築及設備		5,970	5,970	8,711	22,369	-2,741	
3			財務支出	2,346		2,346	2,333	1,836	13	
	1		鎮公所	2,346		2,346	2,333	1,836	13	
		1	財政及公產業務	2,346		2,346	2,333	1,836	13	
4			立法支出	26,535	662	27,197	26,409	21,089	788	
	1		鎮民代表會	26,535	662	27,197	26,409	21,089	788	
		1	一般行政	13,291		13,291	12,944	8,177	347	
		2	議事業務	13,244		13,244	12,803	12,912	441	
		4	一般建築及設備		662	662	662			
5			教育支出	26,124	20,950	47,074	25,437	29,525	21,637	
	1		鎮公所	4,054		4,054	4,042	4,034	12	
		1	教育管理與輔導業務	4,054		4,054	4,042	4,034	12	

雲林縣北港鎮總預算

歲出政事別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	科 目 名稱及編號	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度 與上年 度比較	說 明
				經常門	資本門	合計				
	2		幼兒園	22,070	20,950	43,020	21,395	25,491	21,625	
	1		一般行政	22,070		22,070	21,215	17,398	855	
	3		一般建築及設備		20,950	20,950	180	8,092	20,770	
7			文化支出	14,177		14,177	15,573	12,455	-1,396	
	1		鎮公所	5,616		5,616	6,565	5,949	-949	
	2		體育保健	5,616		5,616	6,565	5,949	-949	
	2		圖書館	8,561		8,561	9,008	6,506	-447	
	1		一般行政	8,561		8,561	9,008	6,506	-447	
8			農業支出	6,094		6,094	5,331	3,978	763	
	1		鎮公所	6,094		6,094	5,331	3,978	763	
	1		農業管理與輔導業務	6,094		6,094	5,331	3,978	763	
9			工業支出	319		319	326	74	-7	
	1		鎮公所	319		319	326	74	-7	
	1		建管行政	319		319	326	74	-7	
10			交通支出	8,385	19,300	27,685	28,875	22,151	-1,190	
	1		鎮公所	8,385	19,300	27,685	28,875	22,151	-1,190	
	1		一般行政	8,385		8,385	8,375	6,460	10	
	2		交通建設工程		19,300	19,300	20,500	15,690	-1,200	
11			其他經濟服務支出	24,788	1,710	26,498	50,462	25,535	-23,964	
	1		鎮公所	12,957	700	13,657	39,083	17,231	-25,426	
	1		工商業與度量衡管理	4,963		4,963	4,706	3,358	257	
	2		公園與路燈管理	7,994		7,994	11,977	11,737	-3,983	
	4		其他公共工程				20,700	1,436	-20,700	
	8		一般建築及設備		700	700	1,700	700	-1,000	
	2		市場	11,831	1,010	12,841	11,379	8,304	1,462	

雲林縣北港鎮總預算

歲出政事別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度 與上年 度比較	說 明	
款	項	目	經常門	資本門	合計					
		1	一般行政	5,997		5,997	5,652	3,833	345	
		2	市場管理	5,834		5,834	5,727	4,471	107	
		8	一般建築及設備		1,010	1,010			1,010	
13			社會救助支出	2,030		2,030	2,216	1,441	-186	
	1		鎮公所	2,030		2,030	2,216	1,441	-186	
		1	社會救濟	2,030		2,030	2,216	1,441	-186	
14			福利服務支出	23,962	8,110	32,072	23,305	13,277	8,767	
	1		鎮公所	23,962	8,110	32,072	23,305	13,277	8,767	
		1	社政業務	16,396		16,396	14,352	11,199	2,044	
		3	殯葬業務	7,566		7,566	7,873	1,603	-307	
		4	一般建築及設備		8,110	8,110	1,080	475	7,030	
18			環境保護支出	54,178	1,430	55,608	56,468	48,842	-860	
	2		清潔隊	54,178	1,430	55,608	56,468	48,842	-860	
		1	一般行政	40,134		40,134	39,141	36,680	993	
		2	環保業務	14,044		14,044	15,826	12,031	-1,782	
		4	一般建築及設備		1,430	1,430	1,501	131	-71	
20			退休撫卹給付支出	31,331		31,331	33,835	25,830	-2,504	
	1		鎮公所	31,331		31,331	33,835	25,830	-2,504	
		1	公教人員退休給付	29,809		29,809	33,835	25,830	-4,026	
		2	公教人員撫卹給付	1,522		1,522			1,522	
28			第二預備金	1,500		1,500	1,500			
	1		鎮公所	1,500		1,500	1,500			
		1	第二預備金	1,500		1,500	1,500			
29			其他支出	2,700	3,960	6,660	6,618	3,661	42	
	1		鎮公所	2,700	3,960	6,660	6,618	3,661	42	

雲林縣北港鎮總預算  
歲出政事別預算表  
中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度 與上年 度比較	說 明
款	項	目 名稱及編號	經常門	資本門	合計				
		1 賠償準備金	100		100	100			
		2 公教人員各項補助	2,600		2,600	2,600	1,725		
		3 災害準備金		3,960	3,960	3,918	1,936	42	

雲林縣北港鎮總預算

歲入來源別分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

科 目						收入量		本 年 度 預 算			詳細計算說明 (收入依據)	
款	項	目	來源別	機關別	來源別子目	來源別細目	單位	數量	經常門	資本門		合計
			<b>總 計</b>						<b>327,221,000</b>		<b>327,221,000</b>	
1	1	1	稅課收入	鎮公所	土地稅	地價稅	年	1	44,000,000		44,000,000	參照歷年實徵平均數估列
1	2	1	稅課收入	鎮公所	房屋稅	房屋稅	年	1	30,690,850		30,690,850	參照106年度實收數估列
1	4	1	稅課收入	鎮公所	契稅	契稅	年	1	7,600,000		7,600,000	參照106年度實收數估列
1	6	1	稅課收入	鎮公所	娛樂稅	娛樂稅	年	1	800,000		800,000	參照106年度實收數估列
1	7	1	稅課收入	鎮公所	遺產及贈與稅	遺產稅	年	1	6,000,000		6,000,000	參照106年度實收數估列
1	7	2	稅課收入	鎮公所	遺產及贈與稅	贈與稅	年	1	8,000,000		8,000,000	參照106年度實收數估列
1	9	1	稅課收入	鎮公所	統籌分配稅	普通統籌	年	1	126,573,150		126,573,150	1. 中央統籌分配稅99,948,000元〈依財政部106.8.22台財庫字第10603728161號函〉。 2. 縣統籌分配稅26,625,150元〈依縣府106.10.11府財務一字第1062204099號函〉。
3	1	1	罰款及賠償收入	鎮公所	罰金罰鍰及怠金	罰金罰鍰	年	1	10,000		10,000	參照106年度實收數估列
4	1	1	規費收入	鎮公所	行政規費收入	審查費	年	1	260,000		260,000	1. 農業使用證明等之審查費200,000元。 2. 建築線、建照、使用執照等之審查費60,000元。
4	1	5	規費收入	鎮公所	行政規費收入	許可費	年	1	37,000		37,000	道路挖掘之許可費
4	2	1	規費收入	鎮公所	使用規費收入	資料使用費	年	1	25,000		25,000	招標文件費
4	2	5	規費收入	鎮公所	使用規費收入	場地設施使用費	年	1	8,020,000		8,020,000	1. 果菜市場使用費420,000元 2. 第一、第二停車場收入7,600,000元
4	2	7	規費收入	鎮公所	使用規費收入	公墓使用費	年	1	15,000,000		15,000,000	府番公墓納骨塔使用費收入
6	1	1	財產收入	鎮公所	財產孳息	利息收入	年	1	17,000		17,000	代收款#9501專戶利息收入
6	1	2	財產收入	鎮公所	財產孳息	租金收入	年	1	9,029,000		9,029,000	1. 鎮有地租金收入1,400,000元。 2. 員工宿舍租金收入8,400元。 3. 公園臨時攤販區收入670,000元。

雲林縣北港鎮總預算

歲入來源別分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

科 目						收入量		本 年 度 預 算			詳細計算說明 (收入依據)	
款	項	目	來源別	機關別	來源別子目	來源別細目	單位	數量	經常門	資本門		合計
6	2	1	財產收入	鎮公所	財產售價	土地售價	年	1				4. 第三市場租金收入450,000元。 5. 第一市場租金收入6,500,000元。 6. 配合預算編列增列進位數600元。
6	5	1	財產收入	鎮公所	廢舊物資售價	廢舊物資售價	年	1	10,000		10,000	變賣廢棄物資所得
8	1	1	補助及協助收入	鎮公所	上級政府補助收入	一般補助收入	年	1	41,187,000		41,187,000	1. 中央依據「加值型及非加值型營業稅法」 專案補助3,686,000元〈依財政部106.8.22 台財庫字第10603728161號函〉 2. 中央遺產及贈與稅款短少補助31,860,000元 〈依財政部賦稅署106.8.15臺稅財產字第 10604637510號函〉 3. 縣府核定本鎮「貧脊鄉鎮補助」補助款 5,641,000元〈依縣府106.10.11府財務一字 第1062204099號函〉
8	1	2	補助及協助收入	鎮公所	上級政府補助收入	計畫型補助收入	年	1	21,997,000		21,997,000	01. 中央健康保險署補助辦理第六類健保經費 299,000元〈依據衛生福利部中央健康保險 署106.7.31健保承字第1060030516號函〉 02. 縣府補助防衛經費23,701元〈依據縣府 106.3.28府民權二字第1062103247號函暨 106.3.13府民徵二字第1062102483號函〉 03. 教育部補助「107年度普及國民寬頻上網環 境計畫—公共圖書館作為社區公共資訊站 計畫」經費80,073元〈依據縣府106年10月 6日府文圖二字第1063810394號函〉 04. 縣府補助107年鄉鎮市公共圖書館購置圖書

雲林縣北港鎮總預算

歲入來源別分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

科 目						收入量		本 年 度 預 算			詳細計算說明 (收入依據)	
款	項	目	來源別	機關別	來源別子目	來源別細目	單位	數量	經常門	資本門		合計
												影片經費160,000元〈依據雲林縣政府106年7月27日府文圖二字第1063807580號函〉 05. 縣府補助強迫入學委員會運作經費48,500元〈依雲林縣政府106.3.22府教學字第1062408741號函〉 06. 縣府補助辦理107年「媽祖誕辰藝閣繞境」活動450,000元〈依縣府106.4.17府文推二字第1063803568號函〉 07. 縣府補助公立幼兒園教保費每人每月900元，計237,600元〈依縣府106.6.14府教特二字第1062418864號函〉 08. 教育部及學前教育署補助公立托兒所改制幼兒園相關人事經費1,500,000元〈依縣府106.8.25府教特二字第1062428996號函〉 09. 縣府補助「五歲幼兒免學費教育計畫」1,260,000元〈依縣府106.9.6府教二特字第1062430634號函〉 10. 教育部補助本鎮幼兒園興建教室計畫14,400,000元。〈依據教育部國民及學前教育署106年9月30日臺教國署國字第1060107155號函〉 11. 全縣運動會縣府補助款104,400元〈依縣府106.8.7府教體二字第1062426856號函〉 12. 教育部補助「107年度普及國民寬頻上網環境計畫—公共圖書館作為社區公共資訊站

雲林縣北港鎮總預算

歲入來源別分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

科 目						收入量		本 年 度 預 算			詳細計算說明 (收入依據)	
款	項	目	來源別	機關別	來源別子目	來源別細目	單位	數量	經常門	資本門		合計
												計畫」經費46,137元〈依據縣府106年10月6日府文圖二字第1063810394號函〉 13. 辦理「107年度強化農業資訊調查與預警制度計畫」所需經費165,000元〈依據縣府106.8.18府農務二字第1062518815號函〉 14. 縣府補助天然災害補助款300,000元〈依縣府97.7.14府社教字第0970607647號函〉 15. 縣府補助老人活動中心各項活動發展及管理維護費300,000元〈依縣府106.6.12府社老一字第1062622676號函〉 16. 縣府補助各社區發展協會〈含長壽俱樂部及媽媽教室〉辦理各項活動之經費及購置所需事務用品200,000元〈依據縣97.1.15府社教字第0970600510號函〉 17. 縣府補助扶朝社區發展協會辦理「106年長青食堂服務」經費757,440元〈依縣府106.5.1府社老一字第1062615904號函〉 18. 縣府補助各項社區公共設施建設、充實活動中心設備300,000元〈依縣府97.7.9府社教字第0970607449號函〉 19. 縣府補助劉厝、溝皂、口庄等社區辦理「長青食堂服務計畫」購置廚房設施設備300,000元〈依縣府105年12月16日府社老一字第1052647763號函辦理〉 20. 縣府補助第一水源區周邊管理維護費

雲林縣北港鎮總預算

歲入來源別分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

科 目						收入量		本 年 度 預 算			詳細計算說明 (收入依據)	
款	項	目	來源別	機關別	來源別子目	來源別細目	單位	數量	經常門	資本門		合計
												540,000元(自來水場)(依縣府106.1.20府城工字第1063800740號函)
												21. 縣府補助辦理觀光大橋周邊環境清潔維護工作245,000元〈依縣府106.2.15府城工字第1063601004號函〉
												22. 環保局補助辦理各項環保業務200,000元〈依雲林縣環境保護局106.5.4雲環廢字第1060014774號函〉
												23. 縣府補助本所辦理環境教育相關費用80,000元〈依縣府106.5.9雲環綜字第1060014756號函〉
												24. 配合預算編列,增列進位數149元。
11	1	1	其他收入	鎮公所	學雜費收入	學雜費收入	年	1	2,500,000		2,500,000	幼兒園保育費收入
11	2	1	其他收入	鎮公所	雜項收入	收回以前年度歲出	年	1	5,000		5,000	收回以前年度歲出款
11	2	3	其他收入	鎮公所	雜項收入	廢棄物清理費	年	1	3,300,000		3,300,000	一般廢棄物清理費。
11	2	4	其他收入	鎮公所	雜項收入	其他雜項收入	年	1	2,160,000		2,160,000	1. 由代收款資源回收所得款轉入160,000元,機車停車棚屋頂更換加長。 2. 由代收款資源回收所得款轉入600,000元,雲林縣環保局補助購買鎊裝機乙台本所配合款。 3. 由代收款資源回收所得款轉入300,000元,增設清潔隊及垃圾衛生掩埋場設備、購置個人電腦主機、各類電器製品、辦公傢俱等事務設備、防護設備等汰舊換新及設置佈告欄。

雲林縣北港鎮總預算

歲入來源別分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

科 目						收入量		本 年 度 預 算			詳 細 計 算 說 明 (收 入 依 據)	
款	項	目	來 源 別	機 關 別	來 源 別 子 目	來 源 別 細 目	單 位	數 量	經 常 門	資 本 門		合 計
												4. 由代收款幼兒餐點費轉入用以支應廚工人事費1,100,000元〈依據縣府106.5.23府教特二字第1062416953號函〉

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出:經常門

預算科目: 1款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020010101 一般行政--行政管理	承辦單位	行政室	預算金額	24,467千元
歲出計畫說明	一、計畫內容: 員工薪水、退休人員離職儲金、退職給付、鎮長特別費等。				
	二、預期成果: 於期限內達成相關業務之執行。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
32020010101 合計				24,467,000	
人事費				24,004,000	
政務人員待遇	月	12	150,000	1,800,000	鎮長、機要人員薪俸加給。
法定編制人員待遇	月	12	1,078,000	12,936,000	編制內公務人員薪俸、加給。
技工及工友待遇	月	12	65,000	780,000	工友工餉及加給。(2人)
獎金	年	1	1,347,500	1,347,500	編制內公務人員考績。
獎金	年	1	130,000	130,000	技工、工友考績獎金。(2人)
獎金	年	1	1,617,000	1,617,000	編制內公務人員年終獎金。
獎金	年	1	97,500	97,500	技工、工友年終獎金。(2人)
其他給與	年	1	309,600	309,600	編制內公務人員休假補助費。
加班值班費	年	1	450,000	450,000	編制內公務人員不休假加班費。
加班值班費	年	1	64,315	64,315	技工、工友不休假加班費。
退休退職給付	年	1	1,000,000	1,000,000	退休金、退職補償金及撫卹金。

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
退休離職儲金	月	12	114,400	1,372,800	編制內公務人員退休金政府提撥數。
退休離職儲金	月	12	5,800	69,600	編制內技工、工友勞退新舊制退休金政府提撥數。
保險	月	12	71,500	858,000	編制內職員政府負擔健保費。
保險	年	1	300,000	300,000	編制內公務人員政府負擔健保補充保費。
保險	月	12	4,700	56,400	技工、工友健保機關負擔金。
保險	年	1	250,000	250,000	技工、工友、清潔隊員等二代健保補充保費。
保險	月	12	40,000	480,000	編制內職員政府負擔公保費。
保險	月	12	7,100	85,200	技工、工友勞保機關負擔金。
保險	年	1	85	85	配合預算編列，增列進位數。
<b>業務費</b>				<b>463,000</b>	
機要費	人	97	1,875	181,875	公所購買花園、花籃、喜幛、匾額及輓聯等經費。〈依規定按公所正式編列員額編列〉
機要費	年	1	67,885	67,885	公所購買花園、花籃、喜幛、匾額及輓聯等經費。〈依規定按人口數編列〉
特別費	月	12	17,700	212,400	鎮長特別費。

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國 107 年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
特別費	年	1	840	840	配合預算編列，增列進位數。 。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出:經常門

預算科目: 1款 1項 1目 2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020010102 一般行政--事務管理	承辦單位	行政室	預算金額	2,062千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容: 臨時人員支薪、辦理事務管理、採購物品等費用及鄉鎮市長聯誼會會費。</p> <p>二、預期成果: 依預算額度內辦理事務管理、採購各項物品、達到預期目標成果。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
32020010102 合計				2,062,000	
業務費				2,062,000	
臨時人員酬金	人x月	2x13.5	22,000	594,000	協辦財產業務臨時人員酬金及1.5個月年終工作獎金。
臨時人員酬金	人x月	2x12	1,368	32,832	臨時人員政府依法提撥6%退休金。
臨時人員酬金	人x月	2x12	1,708	40,992	臨時人員勞保機關負擔金。
臨時人員酬金	人x月	2x12	1,033	24,792	臨時人員健保機關負擔金。
臨時人員酬金	年	1	15,000	15,000	工資墊償基金提繳費。
臨時人員酬金	年	1	200,000	200,000	臨時人員資遣費。
國內組織會費	次	2	14,000	28,000	鄉鎮縣轄市聯誼會會費暨相關費用。〈107年度全國及本縣〉
物品	月	12	10,000	120,000	本所文具用品、紙張、油墨、報紙、書籍等費用。
一般事務費	年	1	100,000	100,000	印刷、獎牌製作、廣告宣導品購置費用及環境佈置、清潔、茶水費等。

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費	年	1	60,000	60,000	地方宗教民俗活動慶典祭祀等。
一般事務費	年	1	800,000	800,000	開會、印刷等各項費用及與各機關、民意代表、社團及來賓等鎮政推展、參訪連繫、茶點與餐費等什項費用。 〈含列席人員及來賓〉
國內旅費	人x日	4x21	350	29,400	縣內辦理業務及參加講習旅費。
國內旅費	人x日	4x4	1,000	16,000	縣外辦理業務及受訓旅費。
國內旅費	年	1	984	984	配合預算編列，增列進位數。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出:經常門

預算科目: 1款 1項 1目 3節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020010103 一般行政--財產管理	承辦單位	行政室	預算金額	3,577千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容: 辦公廳舍經常維護、公務車輛管理保養、車輛汽油分配管理、維護環境衛生、總機整建及規劃建置無障礙設施設備等</p> <p>二、預期成果: 一、於預算額度內辦理辦公廳舍維護修繕、環境衛生整理、公務車輛保養、汽車分配及採購物品, 達到預期目標成果。二、節能減碳改善空氣品質含氧值及改善身心障礙民眾使用無障礙公共場域, 提昇工作效能以達最大之效益。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
32020010103 合計				3,577,000	
業務費				3,577,000	
水電費	月	12	3,000	36,000	辦公廳舍(含代表會)水費。
水電費	月	12	90,000	1,080,000	辦公廳舍(含代表會)及電視牆電費。
通訊費	月	12	6,385	76,620	北港工藝坊、鎮立圖書館、東陽里社區活動中心、好收里活動中心、劉厝里活動中心等5處Wi-Fi熱點無線上網費。
通訊費	月	12	40,000	480,000	辦公廳舍電話費、公務行動電話費及電視牆固定IP等。
其他業務租金	處	6	19,200	115,200	本所辦公廳舍、清潔隊、幼兒園、體育館、游泳池及第一停車場等6處場所AED租賃費。
其他業務租金	月	12	20,000	240,000	租賃影印機影印費用
稅捐及規費	輛	1	7,120	7,120	公務汽車牌照稅。
稅捐及規費	輛	1	5,250	5,250	公務汽車燃料稅及車輛檢驗

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
稅捐及規費	輛	13	450	5,850	費。 公務機車換發燃料稅。
保險費	輛	1	42,000	42,000	公務汽車保險費。
保險費	輛	13	711	9,243	公務機車強制險。
保險費	年	1	10,000	10,000	辦公廳舍公共意外險費用。
保險費	年	1	3,500	3,500	辦公廳舍火險費用。
物品	輛x月x公升	1x12x139	30	50,040	公務汽車油料費。
物品	輛x月x公升	3x12x26	30	28,080	公務機車油料費。
物品	年	1	100,000	100,000	公務用電話汰舊換新及購置各種事務用小型器具等費用。
一般事務費	年	1	200,000	200,000	建物公共安全安檢費及消防安全檢查費及辦公廳舍環境綠美化等費用。
一般事務費	年	1	10,000	10,000	本所空氣品質改善費。〈依據室內空氣品質管理法辦理〉
一般事務費	月	12	4,000	48,000	本所辦公廳舍保全服務費。
一般事務費	月	12	3,500	42,000	環境衛生清潔整理等費用。
房屋建築養護費	年	1	700,000	700,000	辦公廳舍(含三樓)整修及公共建物等維修費用，增設空間存放檔案、報表。
房屋建築養護費	年	1	20,000	20,000	建物公共安全消防設備維修費。
車輛及辦公器具養護費	年	1	51,000	51,000	公務汽車1台養護費。
車輛及辦公器具養護費	輛	13	1,700	22,100	公務機車13台養護費。
車輛及辦公器具養護費	人x年	75x1	1,048	78,600	辦公器具維修費用。

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國 107 年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
設施及機械設備養護費	月	12	4,000	48,000	殘障電梯養護費。
設施及機械設備養護費	年	1	53,000	53,000	傳真機、監視系統及電話機等養護費。
國內旅費	人x日	2x4	1,000	8,000	縣外辦理業務及受訓旅費。
國內旅費	人x日	2x10	350	7,000	縣內辦理業務及參加講習費。
國內旅費	年	1	397	397	配合預算編列，增列進位數。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出:經常門

預算科目: 1款 1項 1目 8節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020010104 一般行政--研考業務	承辦單位	行政室	預算金額	3,833千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容: 辦理電腦軟硬體設備維修及製作觀光導覽光碟、印製農民曆、日曆為民服務宣導資料與贈閱民意代表報紙、業務考核、走動式鎮政宣導活動等工作。</p> <p>二、預期成果: 於規定預算額度內執行業務、達到最大之效益。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
32020010104 合計				3,833,000	
業務費				3,833,000	
教育訓練費	人	2	8,000	16,000	依據「採購專業人員資格考試訓練發證及管理辦法」辦理採購專業人員訓練費用。
通訊費	月	12	16,000	192,000	收發文郵資費。
資訊服務費	年	1	180,000	180,000	電腦軟硬體維護費。
資訊服務費	年	1	60,000	60,000	各課室電腦、印表機及應用系統等維修費。
其他業務租金	年	1	30,000	30,000	向電視電信等媒體租用頻道祝賀鎮民佳節愉快費用。
臨時人員酬金	人x月	6x13.5	22,000	1,782,000	協辦行政室業務臨時人員酬金及1.5個月年終工作獎金。
臨時人員酬金	人x月	6x12	1,708	122,976	臨時人員勞保機關負擔金。
臨時人員酬金	人x月	6x12	1,033	74,376	臨時人員健保機關負擔金。
臨時人員酬金	人x月	6x12	1,368	98,496	臨時人員政府依法提撥6%退休金。
按日按件計資酬金	節	4	1,600	6,400	辦理資訊安全、政府採購法

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
物品	月	12	10,000	120,000	等講習訓練之講師鐘點費。 購置文具、紙張、水電及電腦週邊耗材等。
物品	人x月	39x12	300	140,400	贈閱鎮民代表及里長報紙費。
一般事務費	年	1	100,000	100,000	鎮長暨公所團隊至各里舉辦鎮政座談會。
一般事務費	年	1	50,000	50,000	走動式政令(鎮政)宣導活動。
一般事務費	年	1	600,000	600,000	製作提昇為民服務品質資料及設施標示、員工通訊錄、農民曆、日曆、春節贈送春聯或賀年卡、本鎮鎮政宣導刊物出版品、施政計畫、年度工作總報告、製作觀光導覽光碟、手冊摺頁等文宣資料。
一般事務費	年	1	50,000	50,000	印製資訊教育資料、資訊安全講習資料、購買宣導品。
一般事務費	年	1	20,000	20,000	施政管考查核、各級長官民意代表、社團、來賓、姊妹市訪視製作簡報系統資料、配合刊物政令宣導、雜支等經費。
一般事務費	年	1	20,000	20,000	接受人民陳情案件、鎮務會議、管考業務檢討等誤餐費。

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
設施及機械設備養護費	年	1	150,000	150,000	本所LED電視牆及跑馬燈保養維護費。(電板更新汰換)
國內旅費	人x日	2x20	350	14,000	縣內辦理業務及參加講習旅費。
國內旅費	人x日	2x3	1,000	6,000	縣外辦理業務及參加講習旅費。
國內旅費	年	1	352	352	配合預算編列，增列進位數。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出:經常門

預算科目: 1款 1項 2目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020010201 主計業務--主計業務	承辦單位	主計室	預算金額	965千元
歲出計畫說明	一、計畫內容: 編製年度預算、決算及追加減預算、監督預算執行、編製報告、協助上級政府辦理各項統計調查工作。  二、預期成果: 完成工作計畫、提供會計報告資訊。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
32020010201 合計				965,000	
業務費				965,000	
資訊服務費	年	1	14,000	14,000	預算及會計系統電腦公司系統維護費。
臨時人員酬金	人x月	2x13.5	22,000	594,000	協辦主計、統計業務臨時人員酬金及1.5個月年終工作獎金。
臨時人員酬金	人x月	2x12	1,033	24,792	臨時人員健保機關負擔金。
臨時人員酬金	人x月	2x12	1,708	40,992	臨時人員勞保機關負擔金。
臨時人員酬金	人x月	2x12	1,368	32,832	臨時人員勞退機關負擔金。
物品	年	1	5,000	5,000	文具、圖書及碳粉匣等耗材費。
物品	年	1	1,200	1,200	訂閱主計月刊。
一般事務費	本	40	210	8,400	總預算〈案〉編印費。
一般事務費	本	40	240	9,600	總預算編列費〈含總預算第二預備金動支數額表〉。
一般事務費	本	80	60	4,800	追加〈減〉預算〈含案〉編印費。
一般事務費	本	40	80	3,200	編印半年結算報告。

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費	本	8	240	1,920	編印統計年報。
一般事務費	本	40	140	5,600	總決算書編印費。
一般事務費	年	1	5,600	5,600	印製傳票用紙、業務用作業手冊及裝訂帳冊等。
一般事務費	年	1	193,000	193,000	各項繳費收據印刷等。
國內旅費	人x日	2x17	350	11,900	縣內辦理主計業務及參加講習旅費。
國內旅費	人x日	2x4	1,000	8,000	縣外辦理主計業務及受訓旅費。
國內旅費	年	1	164	164	配合預算編列，增列進位數。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出:經常門

預算科目: 1款 1項 3目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020010301 人事業務--人事行政	承辦單位	人事室	預算金額	992千元
歲出計畫說明	一、計畫內容: 組織編制、任免遷調、考績考核、人事資料管理業務。  二、預期成果: 於期限內達成相關業務之執行。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
<b>32020010301</b>				<b>992,000</b>	
<b>合計</b>					
<b>人事費</b>				<b>28,000</b>	
加班值班費	月	12	2,300	27,600	值班費。
加班值班費	年	1	400	400	配合預算編列，增列進位數。
<b>業務費</b>				<b>964,000</b>	
教育訓練費	年	1	30,000	30,000	員工訓練補助費、英檢報名費補助。
兼職費	人x月	2x12	3,000	72,000	兼職人員兼職費。
臨時人員酬金	人x月	1x13.5	22,000	297,000	協辦人事業務臨時人員酬金及1.5個月年終工作獎金。
臨時人員酬金	人x月	1x12	1,033	12,396	臨時人員健保機關負擔金。
臨時人員酬金	人x月	1x12	1,708	20,496	臨時人員勞保機關負擔金。
臨時人員酬金	人x月	1x12	1,368	16,416	臨時人員勞工退休金政府負擔金。
按日按件計資酬金	年	1	10,000	10,000	辦理員工講習、訓練、座談會等講師鐘點費及交通費。
物品	年	1	5,000	5,000	人事刊物購置及識別證製作等。

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
物品	年	1	20,000	20,000	職名章刻製。
一般事務費	年	1	15,500	15,500	簽到簿、假單、值日簿、邀請函等印刷。
一般事務費	年	1	2,000	2,000	表揚績優人員經費。
一般事務費	人	1	14,000	14,000	鎮長健康檢查補助費。〈雲林縣政府90.2.22府人給字第90122000719號函〉
一般事務費	人	25	3,500	87,500	職員健康檢查補助費。〈雲林縣政府90.2.22府人給字第90122000719號函〉
一般事務費	人	162	2,000	324,000	員工文康活動費、慶生會等。
國內旅費	人x日	2x16	350	11,200	縣內辦理人事業務及參加講習旅費。
國內旅費	人x日	2x13	1,000	26,000	縣外辦理人事業務及參加講習旅費。
國內旅費	年	1	492	492	配合預算編列，增列進位數。

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

歲出:經常門

預算科目: 1款 1項 4目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020010401 政風業務--政風業務	承辦單位	政風室	預算金額	<b>435千元</b>
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容: 辦理政風法令宣導、業務防弊措施擬〈修〉定、貪瀆預防處理、檢舉事項查辦、公務機密維護及機關安全維護。</p> <p>二、預期成果: 於期限內達成相關業務之執行。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
<b>32020010401</b>				<b>435,000</b>	
<b>合計</b>				<b>435,000</b>	
<b>業務費</b>					
臨時人員酬金	人x月	1x13.5	22,000	297,000	協辦政風業務臨時人員酬金及1.5個月年終工作獎金。
臨時人員酬金	人x月	1x12	1,033	12,396	臨時人員健保機關負擔金。
臨時人員酬金	人x月	1x12	1,708	20,496	臨時人員勞保機關負擔金。
臨時人員酬金	人x月	1x12	1,368	16,416	臨時人員勞工退休機關負擔金。
按日按件計資酬金	年	1	4,800	4,800	聘請專家、學者政風法令專題演講鐘點費及交通費暨廉政會報出席費。
物品	年	1	10,000	10,000	購置電腦週邊設備、耗材。
一般事務費	年	1	43,200	43,200	辦理廉政民意問卷調查、政風座談會、廉政會報會議等〈印製、郵寄〉、印製宣導書刊報表、政風法令宣導宣導品、政風法令宣導有獎徵答獎品。
國內旅費	人x日	1x70	350	24,500	縣內辦理政風業務及參加講

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
國內旅費	人x日	1x6	1,000	6,000	習旅費。〈含兼職人員車資〉 縣外辦理政風業務及參加受訓、講習旅費。
國內旅費	年	1	192	192	配合預算編列，增列進位數。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出：資本門

預算科目：1款1項6目1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020010501 一般建築及設備--財產設備	承辦單位	行政室	預算金額	5,801千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦公廳舍傢俱汰舊換新設備、加裝監視系統、總機整建及增設其他設備。				
	二、預期成果：提高辦公室整潔美觀、節能減碳改善空氣品質含氧值，提昇工作效能以達最大之效益。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
32020010501 合計				5,801,000	
設備及投資				5,801,000	
房屋建築及設備費	年	1	1,450,000	1,450,000	原鎮長職務宿舍拆除整地及改建規劃及原辦公廳舍塑膠地板重新鋪設等。
機械設備費	年	1	30,000	30,000	增設公所監視設備。
機械設備費	年	1	30,000	30,000	購置數位相機、錄影機及週邊配備等。
運輸設備費	年	2	63,000	126,000	購置公務機車2輛。
資訊軟硬體設備費	年	1	1,000,000	1,000,000	本所網站軟硬體更新建置、購置個人電腦主機與配備等。(配合線上簽核業務推動)
資訊軟硬體設備費	年	1	365,000	365,000	公所WebITR差勤電子系統建置。
雜項設備費	年	1	2,500,000	2,500,000	各類電器製品及辦公傢俱汰舊換新及網路線路、電話總機系統全面更新重置、新建廳舍基礎辦公設備購置等。
雜項設備費	年	1	200,000	200,000	冷氣機、電話總機及其他設

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國 107 年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
雜項設備費	年	1	100,000	100,000	備等汰舊換新。 事務設備及防護設備等汰換購置。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出:經常門

預算科目: 2款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33020010101 民政業務--自治行政	承辦單位	民政課	預算金額	44,606千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容: 員工薪水、辦理里民大會、全民健康保險業務。</p> <p>二、預期成果: 強化地方自治精神、達成疾病相扶持、風險互分擔之健保互助效果。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
33020010101 合計				44,606,000	
人事費				37,959,000	
法定編制人員待遇	月	12	1,920,000	23,040,000	編制內人員薪俸、加給。
獎金	年	1	2,400,000	2,400,000	員工考績獎金。
獎金	年	1	2,880,000	2,880,000	員工年終獎金。
其他給與	年	1	585,000	585,000	公務人員休假補助費。
加班值班費	年	1	150,000	150,000	選務期間加班費。
加班值班費	年	1	1,024,000	1,024,000	員工不休假加班費。
退休退職給付	年	1	800,000	800,000	鎮長退職金等。
退休離職儲金	月	12	190,000	2,280,000	編制內職員退休金政府提撥數。
保險	月	12	111,000	1,332,000	編制內職員政府負擔健保費。
保險	月	12	220,000	2,640,000	第一類里、鄰長健康保險機關負擔款。
保險	月	12	69,000	828,000	編制內職員政府負擔公保費。
業務費				3,857,000	
通訊費	年	1	2,820	2,820	健保專線電話費。(縣府補

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
通訊費	年	1	20,000	20,000	助2,000元及本所配合款820元)〈依據衛生福利部中央健康保險署106年7月31日健保承字第1060030516號函辦理〉〈收支對列〉 選務用郵資。
資訊服務費	年	1	5,000	5,000	選務電腦資料處理諮詢服務費。
兼職費	人x月x倍	14x5x2	3,000	420,000	選務中心人員兼職費。
臨時人員酬金	人x月	1x13.5	22,000	297,000	協辦全民健保業務臨時人員酬金及1.5個月年終工作獎金。〈依據衛生福利部中央健康保險署106年7月31日健保承字第1060030516號函辦理〉〈收支對列〉
臨時人員酬金	人x月	1x13.5	22,000	297,000	協辦全民健保業務臨時人員酬金及1.5個月年終工作獎金。
臨時人員酬金	人x月	2x12	1,708	40,992	臨時人員勞保機關負擔金。
臨時人員酬金	人x月	2x12	1,033	24,792	臨時人員健保機關負擔金。
臨時人員酬金	人x月	2x12	1,368	32,832	臨時人員政府依法提撥6%退休金。
按日按件計資酬金	人	720	200	144,000	投開票所工作人員講習費。
按日按件計資酬金	人	41	3,800	155,800	投開票所主任管理員工作費。
按日按件計資酬金	人	41	3,200	131,200	投開票所主任監查員工作費。

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
按日按件計資酬金	人	369	2,600	959,400	投開票所管理員、警衛人員工作費。
按日按件計資酬金	人	123	1,800	221,400	投開票所監察員、預備員。
按日按件計資酬金	人	5	1,600	8,000	投開票所工作人員講習講師鐘點費。
按日按件計資酬金	戶	16,000	2.50	40,000	選舉公報、投票通知單分發費。
按日按件計資酬金	人	16	2,600	41,600	投票中心投票日工作費。
物品	年	1	530	530	健保業務用文具用品。
物品	年	1	40,000	40,000	選務用投票匱、遮屏、滅火器、照明設備等。
物品	所	2	4,500	9,000	選務用無障礙設備。
物品	年	1	60,000	60,000	辦理選務用文具、紙張、刻印、電腦週邊設備等之耗材。
一般事務費	年	1	10,000	10,000	各項行政表件印刷、茶水、誤餐、照片、環境佈置等。
一般事務費	年	1	30,000	30,000	業務政令宣導活動。
一般事務費	所	41	3,000	123,000	投開票所茶水、餐費、佈置等經費。
一般事務費	年	1	600,000	600,000	印製選舉票、選舉公報、工作手冊、各項會議宣導資料、包封袋、報告等，誤餐、茶水、政見發表會、就職典禮環境佈置、拍照、餐費及各項費用，鎮長、代表、里長就職證書框、選務訴訟經

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費	年	1	5,000	5,000	費。 選舉人名冊供閱覽工作費。
一般事務費	所	3	20,000	60,000	搭建臨時投開票所費用。
國內旅費	人x日	3x20	350	21,000	參加縣內會議、各項業務接洽旅費。
國內旅費	人x日	2x6	1,000	12,000	縣外會議。
國內旅費	人x日	10x2	200	4,000	參加里民大會列席人員差旅費。
運費	年	1	40,000	40,000	運送選務用品、護送選舉票、無障礙設施等。
運費	年	1	634	634	配合預算編列，增列進位數。
<b>獎補助費</b>				<b>2,790,000</b>	
政府機關間之補助	年	1	30,000	30,000	補助戶政事務所選舉期間辦公費。
政府機關間之補助	年	1	60,000	60,000	補助戶政事務所編造、印製、校對選舉人名冊、印製投票通知單等費用。
政府機關間之補助	項x票數	3x30000	30	2,700,000	鎮長、鎮民代表、里長選舉補貼候選人競選經費。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出:經常門

預算科目: 2款 1項 1目 2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33020010102 民政業務--調解委員會	承辦單位	民政課	預算金額	1,184千元
歲出計畫說明	一、計畫內容: 調解委員會。  二、預期成果: 落實及精進調解業務與服務品質。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
33020010102 合計				1,184,000	
業務費				1,184,000	
保險費	年	1	9,000	9,000	調解委員意外保險費。〈依據95.7.26府民行字第0950076239號函〉
臨時人員酬金	人x月	1x13.5	22,000	297,000	協辦調解業務臨時人員酬金及1.5個月年終工作獎金。
臨時人員酬金	人x月	1x12	1,033	12,396	臨時人員健保機關負擔金。
臨時人員酬金	人x月	1x12	1,708	20,496	臨時人員勞保機關負擔金。
臨時人員酬金	人x月	1x12	1,368	16,416	臨時人員政府依法提撥6%退休金。
按日按件計資酬金	人x月x案	9x12x8	700	604,800	調解委員獨任、開會調解出席交通費。
按日按件計資酬金	人x次	3x2	2,000	12,000	遴選委員出席費。
物品	人x月	9x12	300	32,400	調解委員報費補助款。(縣府90.4.23九〇府民調字第9000035625號函)
一般事務費	年	1	150,000	150,000	印刷、業務宣導〈傳〉、茶葉、刻印、相片沖印等。

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
國內旅費	人x日	9x3	350	9,450	調解委員縣內業務講習、觀摩等旅費。
國內旅費	人x日	9x1	1,000	9,000	調解委員縣外業務講習、觀摩等旅費。
國內旅費	人x日	1x16	350	5,600	縣內辦理業務及參加講習等旅費。
國內旅費	人x日	1x5	1,000	5,000	縣外辦理業務及參加講習及受訓等旅費。
國內旅費	年	1	442	442	配合預算編列，增列進位數。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

歲出:經常門

預算科目: 2款 1項 1目 3節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33020010103 民政業務--推展民眾法律扶助方案	承辦單位	民政課	預算金額	57千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容: 推展民眾法律扶助方案。</p> <p>二、預期成果: 落實及精進法律扶助業務與服務品質。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
33020010103 合計				57,000	
業務費				57,000	
按日按件計資酬金	年	1	50,000	50,000	聘請法律顧問以提供民眾法律諮詢之需。
一般事務費	年	1	2,500	2,500	印刷等費用。
國內旅費	人x日	1x10	350	3,500	縣內辦理業務、講習及受訓等旅費。
國內旅費	人x日	1x1	1,000	1,000	縣外辦理業務、講習及受訓等旅費。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出:經常門

預算科目: 2款 1項 1目 5節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33020010104 民政業務--防護設施	承辦單位	民政課	預算金額	727千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容: 防護設施。(民防訓練; 防災會報、宣導; 春安工作; 其他民防業務)</p> <p>二、預期成果: 落實民防團編組, 提昇自衛自救服勤能力; 完成災害應變中心之災害前、中、後整備。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
33020010104 合計				727,000	
業務費				435,000	
水電費	年	1	50,000	50,000	路口監視器電費。
通訊費	年	1	145,000	145,000	路口監視器網路通訊費。
通訊費	年	1	35,000	35,000	災害應變中心電話費、傳真、行動網卡月租費、衛星電話通信費等。
按日按件計資酬金	年	1	9,600	9,600	民防訓練講師鐘點費。
一般事務費	年	1	70,000	70,000	防災及演練、防火宣導及民防訓練、紅布條印製、茶水、誤餐費、業務宣導品等費用。
一般事務費	年	1	50,000	50,000	防災疏散撤離交通車開口契約等費用。
設施及機械設備養護費	年	1	60,000	60,000	路口監視器、應變中心發電機保養、維修等費用。
國內旅費	人x日	1x28	350	9,800	縣內辦理業務及參加研習旅費。
國內旅費	人x日	1x5	1,000	5,000	縣外辦理業務及參加研習旅

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
國內旅費	年	1	600	600	費。 配合預算編列，增列進位數。
<b>獎補助費</b>				<b>292,000</b>	
政府機關間之補助	年	1	30,000	30,000	配合消防分隊辦理防火宣導補助費。
政府機關間之補助	年	1	100,000	100,000	各里設置消防栓協助配合款。 〈依據雲林縣消防局106年7月28日雲消救字第106009343號函辦理〉
政府機關間之補助	年	1	160,000	160,000	鎮長春安工作站慰問金。
其他補助及捐助	年	1	2,000	2,000	補助家戶聯防警鈴聯繫作業。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出:經常門

預算科目: 2款 1項 1目 8節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33020010105 民政業務--村里業務	承辦單位	民政課	預算金額	19,166千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容: 辦理村里組織、活動等各項業務。</p> <p>二、預期成果: 提升村里組織功能、增強政令宣導能力。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
33020010105 合計				19,166,000	
業務費				19,016,000	
水電費	年	1	6,000	6,000	電線桿廣播器電費。
保險費	年	1	3,000	3,000	里集會所公共意外責任險。
臨時人員酬金	人X月	1x13.5	22,000	297,000	協辦村里業務臨時人員酬金及1.5個月年終工作獎金。
臨時人員酬金	人X月	1x12	1,708	20,496	臨時人員勞保機關負擔金。
臨時人員酬金	人X月	1x12	1,033	12,396	臨時人員健保機關負擔金。
臨時人員酬金	人X月	1x12	1,368	16,416	臨時人員政府依法提撥6%退休金。
按日按件計資酬金	節	8	800	6,400	里鄰長訓練講座鐘點費。
物品	輛X月X升	7x12x26	30	65,520	里幹事為民服務油料費(公務機車)。
物品	里X月X升	18x12x20	30	129,600	里幹事為民服務油料費(自備機車)。〈雲林縣政府93.4.27府民行字第0939100491號函〉
物品	年	1	7,000	7,000	影印機、電腦及其週邊設備之耗材。

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
物品	人X月	408x12	300	1,468,800	鄰長報紙費。
物品	年	1	20,000	20,000	里集會所消防水電用耗材及相關物品等購置。
物品	年	1	200,000	200,000	購置里辦公處、里集會所辦公桌椅、會議桌椅等事務設備、里鄰長銜牌等費用。
一般事務費	人X月	28x12	45,000	15,120,000	里長事務費。
一般事務費	年X處	1x3	10,000	30,000	里集會所公共安全檢查(每處4000元)、建築物公共安全檢查(每處6000元)。
一般事務費	年X人	1x436	1,000	436,000	里鄰長自強活動經費。
一般事務費	年X人	1x480	60	28,800	里鄰長訓練及工作人員餐費。
一般事務費	次	2	50,000	100,000	里長聯繫會報活動費用〈含誤餐費〉。
一般事務費	年	1	9,000	9,000	各項行政表件印刷、茶水、誤餐、照片、環境佈置等。
一般事務費	人X年	28x1	16,000	448,000	里長健康檢查費。
一般事務費	人X年	28x1	15,000	420,000	里長保險費。
一般事務費	年	1	8,000	8,000	村里集會所耐震評估。
設施及機械設備養護費	年	1	130,000	130,000	里辦公處、里集會所消防水電、廣播系統等設備保養維修費用。
國內旅費	人X日	3x20	350	21,000	參加縣內會議，接洽業務用旅費。
國內旅費	人X日	2x6	1,000	12,000	參加縣外會議，接洽業務用旅費。

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國 107 年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
國內旅費	年	1	572	572	配合預算編列，增列進位數。
<b>獎補助費</b>				<b>150,000</b>	
獎勵及慰問	年	1	150,000	150,000	里鄰長死亡遺族慰問金。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出:經常門

預算科目: 2款 1項 2目 3節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33020010203 役政業務--徵集業務	承辦單位	民政課	預算金額	65千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容: 徵集業務、兵籍建立。</p> <p>二、預期成果: 落實徵兵處理、兵員徵集業務貫徹實施。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
33020010203 合計				65,000	
業務費				65,000	
一般事務費	年	1	4,000	4,000	印刷、環境清潔、美化及會議用便當、茶水等。
國內旅費	人x日	2x44	350	30,800	帶役男複檢(徵兵檢查、驗退、申請等)入營交接、會議。
國內旅費	人x日	2x15	1,000	30,000	縣外辦理役政徵集業務及受訓旅費。
國內旅費	年	1	200	200	配合預算編列，增列進位數。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出:經常門

預算科目: 2款 1項 2目 5節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33020010205 役政業務--權益業務	承辦單位	民政課	預算金額	553千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容: 編練、軍事勤務編組、替代役徵集、勤務工作、管理業務。</p> <p>二、預期成果: 確實掌控現役及備役之列管、落實軍人權益及保障、如期完成替代役徵集處理。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
33020010205 合計				553,000	
業務費				493,000	
通訊費	月	12	500	6,000	戶役政資訊系統網際資訊網路及新世代光纖網路業務租用費用。〈101.9.183府民權字第1010146591號〉
資訊服務費	年	1	27,500	27,500	役政設備維護費。〈101.10.30府民權字第1015103363號函〉
臨時人員酬金	人x月	1x13.5	22,000	297,000	協辦役政業務臨時人員酬金及1.5個月年終工作獎金。
臨時人員酬金	人x月	1x12	1,708	20,496	臨時人員勞保機關負擔金。
臨時人員酬金	人x月	1x12	1,033	12,396	臨時人員健保機關負擔金。
臨時人員酬金	人x月	1x12	1,368	16,416	臨時人員政府依法提撥6%退休金。
物品	年	1	26,000	26,000	戶役政e網通資訊系統電腦碳粉〈匣〉、感光滾筒、加熱模組等耗材。〈依內政部99.7.9府民戶字第09900886

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費	年	1	35,000	35,000	53號函辦理〉 辦理107年替代役備役役男演訓召集編組活動觀摩會及鎮長探視役男慰勞品。〈依據101.11.28府民權字第1010162214號函〉
國內旅費	人x日	2x40	350	28,000	縣內辦理編練、替代役管理等業務及參加講習旅費。
國內旅費	人x日	2x12	1,000	24,000	縣外勤務編組活動、管理業務、替代役入營交接及受訓旅費。
國內旅費	年	1	192	192	配合預算編列，增列進位數。
<b>獎補助費</b>				<b>60,000</b>	
獎勵及慰問	年	1	60,000	60,000	常備兵〈含替代役〉遺族慰問金、公殞、公殘、因病、意外死亡慰問金。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出:經常門

預算科目: 2款 1項 2目 6節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33020010206 役政業務--防衛經費	承辦單位	民政課	預算金額	24千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容: 防衛經費。</p> <p>二、預期成果: 針對徵兵處理、徵集事項、役男訓練、服勤管理與權益、備役管理與召集等確實施行。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
33020010206 合計 業務費				24,000 24,000	
一般事務費	年	1	2,101	2,101	辦理徵集、留守業務、後備軍人、緩召、組訓等業務所需及印刷、廣告、環境佈置、清潔、餐費等。〈依雲林縣政府106.3.28府民權二字第1062103247號函暨106.3.13府民徵二字第1062102483號函縣府補助〉〈收支對列〉
國內旅費	人x日	2x8	1,000	16,000	縣外洽辦替代役勤務編組、召集、管理業務及護送役男。〈常備役、替代役〉入營交接業務旅費。〈依雲林縣政府106.3.28府民權二字第1062103247號函暨106.3.13府民徵二字第1062102483號函縣府補助〉〈收支對列〉

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
國內旅費	人x日	2x8	350	5,600	國內辦理役政業務及參加講習旅費。〈依雲林縣政府106.3.28府民權二字第1062103247號函暨106.3.13府民徵二字第1062102483號函縣府補助〉〈收支對列〉
國內旅費	年	1	299	299	配合預算編列增列進位數。

雲林縣北港鎮總預算  
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

歲出:經常門

預算科目: 2款 1項 3目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33020010301 地政業務--辦理三七五減租及租佃委員會	承辦單位	民政課	預算金額	<b>39千元</b>
----------------	------------------------------------	------	-----	------	-------------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容: 辦理三七五租約、租佃委員會、農地重劃等業務。</p> <p>二、預期成果: 完成各項工作計畫, 達成任務。</p>
--------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
<b>33020010301</b>				<b>39,000</b>	
<b>合計</b>				<b>39,000</b>	
<b>業務費</b>					
通訊費	年	1	9,000	9,000	郵資。
按日按件計資酬金	人x次	10x1	700	7,000	租佃委員開會出席交通費。 〈依據雲府81.3.11府地權字第22066號函〉
一般事務費	年	1	8,350	8,350	印製租佃委員會聘書及農地重劃委員會及開會用便當等相關工作。
國內旅費	人x日	1x17	350	5,950	縣內辦理三七五租約、農地重劃業務及參加講習旅費。
國內旅費	人x日	1x8	1,000	8,000	縣外辦理三七五租約、農地重劃業務及參加講習旅費。
國內旅費	年	1	700	700	配合預算編列, 增列進位數。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

歲出:資本門

預算科目: 2款 1項 4目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33020010401 一般建築及設備--民政設備	承辦單位	民政課	預算金額	5,970千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容: 路口錄影監視系統。</p> <p>體育場-田徑場、體育館、游泳池、槌球場、休閒設施等改善工程及設備購置。</p> <p>圖書館設施改善設備購置。</p> <p>辦理里辦公處、里集會所修繕工程及設備購置。</p> <p>二、預期成果: 一、提高各里守望相助及社區治安維護能力。二、完成體育場、館各項設施、設備之整備，以符需求。三、強化閱讀環境、提昇圖書館功能、增進服務品質。四、依預算額度內辦理提升村里組織功能、增強政令宣導能力，達到預期目標成果。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
33020010401 合計				5,970,000	
設備及投資				3,770,000	
房屋建築及設備費	年	1	500,000	500,000	圖書館分齡分區設施設置及改善、外觀油漆及彩繪、屋頂換新、門窗改善、為符合建築安全標準所需防火設備安裝等。
房屋建築及設備費	年	1	100,000	100,000	本所辦理里集會所建物圍牆、門窗、無障礙設施、佈告欄、廣場等設置、整修及維護等相關費用。
公共建設及設施費	年	1	1,500,000	1,500,000	充實體育場-田徑場、體育館、游泳池〈機房、管理室、更衣室、廁所、水池等設施〉、槌球場、看台、涼亭、遊樂、運動設施等整修及增置。
機械設備費	年	1	100,000	100,000	路口及公共設施場所監視器設備設置、拆除等費用。

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
機械設備費	年	1	50,000	50,000	體育場各式機械、割草機械設備汰換更新及設置。
機械設備費	年	1	50,000	50,000	體育場各式週邊設備〈含水中吸塵器、分道繩、沙灘椅〈傘〉、救生器材等〉、飲水設備之更新及增置。
機械設備費	年	1	20,000	20,000	更換里辦公處、里集會所廣播設備費用
資訊軟硬體設備費	年	1	100,000	100,000	圖書館汰舊換新電腦及周邊設備，教育部補助公共圖書館作為公共資訊站購置資訊軟硬體公所配合款。〈依據雲林縣政府106年10月6日府文圖二字第1063810394號函辦理，教育部補助80,073元〉〈收支對列〉
雜項設備費	年	1	100,000	100,000	圖書館等公共設施設備(含書櫃、桌椅、傢俱沙發等)更新、購置費用。
雜項設備費	年	1	40,000	40,000	教育部補助107年多元閱讀推廣計畫公所配合款，購置圖書影片費〈依據雲林縣政府106年5月19日府文圖二字第1063804859號函辦理〉
雜項設備費	式	1	160,000	160,000	圖書館辦理『雲林縣政府107年補助鄉鎮市公共圖書館購置圖書影片』經費案(依

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
雜項設備費	年	1	500,000	500,000	據雲林縣政府106年7月27日府文圖二字第1063807580號函辦理)<收支對列>購置圖書影片等費用。
雜項設備費	年	1	300,000	300,000	圖書館等公共設施設備〈含冷氣、圖書除菌機、吸頂式電風扇、影印機、飲水機等〉更新、購置費用。
雜項設備費	年	1	100,000	100,000	購置里辦公處、里集會所冷氣、飲水機等相關設備設施費用。
雜項設備費	年	1	150,000	150,000	體育場、館各式體育運動設備之更新及設置。
<b>獎補助費</b>				<b>2,200,000</b>	
政府機關間之補助	年	1	2,200,000	2,200,000	補助警察局辦理本鎮各里監視器系統建置費。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出:經常門

預算科目: 3款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	34020010101 財政及公產業務--財政管理	承辦單位	財政課	預算金額	1,246千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容: 出納、財政及公產管理、配合法院執行舊欠稅。</p> <p>二、預期成果: 於期限內達成相關業務之執行。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
34020010101 合計				1,246,000	
業務費				1,246,000	
資訊服務費	年	1	18,000	18,000	出納支票帳務系統、薪資所得系統及財產管理系統軟體維護費。
稅捐及規費	年	1	30,000	30,000	辦理公產有關不動產測量費等。
臨時人員酬金	人x月	3x13.5	22,000	891,000	協辦出納及各項業務臨時人員酬金及1.5個月年終工作獎金。
臨時人員酬金	人x月	3x12	1,033	37,188	臨時人員健保機關負擔金。
臨時人員酬金	人x月	3x12	1,708	61,488	臨時人員勞保機關負擔金。
臨時人員酬金	人x月	3x12	1,368	49,248	臨時人員勞工退休金政府負擔金。
物品	年	1	7,000	7,000	電腦週邊設備、耗材等。
一般事務費	年	1	100,000	100,000	刊登廣告等。
國內旅費	人x日	5x18	350	31,500	縣內辦理各項業務及參加講習旅費。
國內旅費	人x日	5x4	1,000	20,000	縣外各項業務接洽旅費。

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國 107 年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
國內旅費	年	1	576	576	配合預算編列，增列進位數。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

歲出:經常門

預算科目: 3款 1項 1目 8節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	34020010102 財政及公產業務--公有房地納賦	承辦單位	財政課	預算金額	1,100千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容: 公有房地納賦、土地規費。</p> <p>二、預期成果: 於期限內達成相關業務之執行。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
34020010102 合計				1,100,000	
業務費				1,100,000	
稅捐及規費	年	1	900,000	900,000	鎮有土地地價稅。
稅捐及規費	年	1	100,000	100,000	鎮有建物及土地改良物等房屋稅。
稅捐及規費	年	1	100,000	100,000	辦理公產有關土地規費等。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出:經常門

預算科目: 4款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	36010010101 一般行政--行政管理	承辦單位	鎮民代表會	預算金額	9,236千元
----------------	---------------------------	------	-------	------	---------

歲出計畫說明

一、計畫內容: 員工薪水、獎金、各項保險機關負擔金、正副主席特別費等支出。

二、預期成果: 按規定職級支薪、依法定條例支領。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
36010010101 合計				9,236,000	
人事費				8,358,000	
法定編制人員待遇	年	1	2,661,400	2,661,400	秘書、組員之薪俸加給。
技工及工友待遇	年	1	894,700	894,700	技工、工友之工餉加給。
獎金	年	1	472,500	472,500	考績獎金。
獎金	年	1	539,600	539,600	年終工作獎金。
其他給與	年	1	140,000	140,000	員工婚喪、生育補助。
其他給與	年	1	100,000	100,000	子女教育補助。
其他給與	人	3	16,000	48,000	休假補助。(十四日以內)
其他給與	天	60	600	36,000	休假補助。(十四日以上)
其他給與	年	1	70,000	70,000	公教員工因公傷殘死亡慰問金。
加班值班費	年	1	100,000	100,000	各種業務加班值班費。
加班值班費	年	1	345,000	345,000	不休假加班費。
退休退職給付	年	1	1,500,000	1,500,000	工友退休金、補償金等。
退休離職儲金	年	1	300,000	300,000	退撫基金機關負擔金。
退休離職儲金	年	1	150,000	150,000	勞保人員退休提撥金。
保險	年	1	260,000	260,000	健保機關負擔金。
保險	年	1	520,000	520,000	代表參加健保機關負擔金。

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
保險	年	1	130,000	130,000	公保機關負擔金。
保險	年	1	90,000	90,000	勞保機關負擔金。
保險	年	1	800	800	配合預算編列，增列進位數。
<b>業務費</b>				<b>878,000</b>	
物品	年	1	300,000	300,000	衛生、水電器用品、茶葉、清潔劑及其他費用。
一般事務費	人X年	5x1	2,000	10,000	預算內員工文康活動費。〈統籌編列運用〉
一般事務費	年	1	30,000	30,000	配合政令辦理親子活動。
一般事務費	人X年	3x1	3,500	10,500	職員健康檢查補助費。〈編制內40歲以上員工，每人以兩年檢查一次為限〉
國外旅費	人X年X次	2x1x1	50,000	100,000	秘書、組員隨團工作人員出國考察費。〈依雲林縣政府93年10月12日府主歲字093091472號函辦理〉
國外旅費	年	1	900	900	配合預算編列，增列進位數。
特別費	月	12	23,700	284,400	主席特別費。
特別費	月	12	11,850	142,200	副主席特別費。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

歲出:經常門

預算科目: 4款 1項 1目 2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	36010010102 一般行政--事務管理	承辦單位	鎮民代表會	預算金額	3,249千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容: 臨時人員支薪、會內文具、資訊、公報等費用暨出差旅費。</p> <p>二、預期成果: 依會務運作實際成果辦理。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
36010010102 合計				3,249,000	
業務費				3,249,000	
教育訓練費	年	1	60,000	60,000	現職員工修習補貼學分費、雜費、交通費等費用。
通訊費	年	1	100,000	100,000	數據交換、網路通訊等費用。
通訊費	年	1	250,000	250,000	郵電報通訊業務聯繫費及其他費用。
資訊服務費	年	1	200,000	200,000	資訊作業相關之維護等服務費用。
臨時人員酬金	人x月	4x13.5	22,000	1,188,000	協辦議事、總務及交辦會務事項。
臨時人員酬金	年	1	80,000	80,000	臨時人員健保機關負擔金。
臨時人員酬金	年	1	80,000	80,000	臨時人員勞保機關負擔金。
臨時人員酬金	年	1	80,000	80,000	臨時人員勞退機關負擔金。
臨時人員酬金	年	1	400,000	400,000	臨時人員資遣費。
物品	年	1	500,000	500,000	參考資料文具報刊各項事務及什項支出等。
一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍、周圍環境、衛生

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
國內旅費	人x日	3x78	350	81,900	整理及祭祀雜支等其他費用。 縣內辦理業務及參加講習旅費。
國內旅費	人x日	3x43	1,000	129,000	縣外辦理業務及受訓旅費。
國內旅費	年	1	100	100	配合預算編列，增列進位數。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出:經常門

預算科目: 4款 1項 1目 3節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	36010010103 一般行政--財產管理	承辦單位	鎮民代表會	預算金額	806千元
歲出計畫說明	一、計畫內容: 會內各項財產之管理與養護支出費用。				
	二、預期成果: 依實際運作情形辦理。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
36010010103 合計				806,000	
業務費				806,000	
稅捐及規費	年	1	7,120	7,120	本會主席座車牌照稅。
稅捐及規費	年	1	7,050	7,050	本會公務汽機車燃料使用費、車輛檢驗費。
保險費	年	1	42,000	42,000	本會公務汽車保險費。
保險費	台	4	711	2,844	本會公務機車保險費。
物品	年	1	90,000	90,000	各項用紙、座席裝置、書籍法規、開會用品及其他消耗費用。
物品	輛x月x升	1x12x139	30	50,040	本會主席座車油料費。
物品	輛x月x升	4x12x26	30	37,440	本會公務機車油料費。
車輛及辦公器具養護費	台	1	51,000	51,000	主席座車車輛保養維修費。
車輛及辦公器具養護費	台	4	1,700	6,800	本會公務機車保養維修費。
設施及機械設備養護費	年	1	511,000	511,000	公務業務應用之辦公用機具、儀器、設備保養維修購置費。
設施及機械設備養護費	年	1	706	706	配合預算編列, 增列進位數

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出:經常門

預算科目: 4款 1項 2目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	36010010201 議事業務--常年大會經費	承辦單位	鎮民代表會	預算金額	11,357千元
歲出計畫說明	一、計畫內容: 依民代支給條例之規定辦理。  二、預期成果: 依法例執行辦理。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
<b>36010010201</b>				<b>11,357,000</b>	
<b>合計</b>				<b>9,457,000</b>	
<b>人事費</b>					
民意代表待遇	人X月	1x12	89,000	1,068,000	主席研究費。
民意代表待遇	人X月	1x12	83,500	1,002,000	副主席研究費。
民意代表待遇	人X月	9x12	55,950	6,042,600	代表研究費。
獎金	人X月	1x1.5	89,000	133,500	主席春節慰勞金。
獎金	人X月	1x1.5	83,500	125,250	副主席春節慰勞金。
獎金	人X月	9x1.5	55,950	755,325	代表春節慰勞金。
其他給與	人X天	11x29	1,000	319,000	民意代表出席費。
其他給與	人X天	11x1	1,000	11,000	第21屆代表就職報到出席費。
其他給與	年	1	325	325	配合預算編列，增列進位數。
<b>業務費</b>				<b>1,900,000</b>	
一般事務費	人X天	11x29	1,000	319,000	代表開會交通費。(含延長會期)
一般事務費	人X天	11x29	450	143,550	代表開會膳食費。(含延長會期)
一般事務費	人X天	11x1	1,000	11,000	第21屆代表就職報到交通費

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費	人X年	11x1	450	4,950	。第21屆代表就職報到膳食費。
一般事務費	人X年	11x1	16,000	176,000	代表健康檢查費。
一般事務費	人X年	11x1	15,000	165,000	代表保險費。
一般事務費	人X月	11x12	3,000	396,000	代表為民服務費。
一般事務費	次	2	7,000	14,000	常年大會開會費。(依據共同編列標準)
一般事務費	屆	1	30,000	30,000	選舉第21屆主席、副主席工作人員津貼費。
一般事務費	屆	1	90,000	90,000	辦理第21屆代表就職典禮佈置及選舉主席、副主席等經費。
一般事務費	年	1	500	500	配合預算編列，增列進位數。
大陸地區旅費	人X年	6x1	50,000	300,000	代表出國考察費。
國外旅費	人X年	5x1	50,000	250,000	代表出國考察費。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

歲出:經常門

預算科目: 4款 1項 2目 2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	36010010202 議事業務--臨時大會經費	承辦單位	鎮民代表會	預算金額	440千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容: 依民代支給條例之規定辦理。</p> <p>二、預期成果: 依法例執行辦理。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
36010010202 合計				440,000	
人事費				165,000	
其他給與	人x次x天	11x5x3	1,000	165,000	民意代表出席費。
業務費				275,000	
一般事務費	人x次x天	11x5x3	1,000	165,000	代表開會交通費。
一般事務費	人x次x天	11x5x3	450	74,250	代表開會膳食費。
一般事務費	次	5	7,000	35,000	臨時大會開會費。(依據共同編列標準)
一般事務費	年	1	750	750	配合預算編列, 增列進位數。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出:經常門

預算科目: 4款 1項 2目 3節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	36010010203 議事業務--業務管理	承辦單位	鎮民代表會	預算金額	1,447千元
歲出計畫說明	一、計畫內容: 會內議事業務、政令宣導、經建考察等費用。  二、預期成果: 依執行業務辦理。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
36010010203 合計				1,447,000	
業務費				1,447,000	
物品	班X年	39x1	300	11,700	各級學校畢業生獎狀(品)及其他各種接待贈品費用。(依據共同編列標準)
一般事務費	年	1	1,120,000	1,120,000	議事業務各項運作費用。(依據各項費用標準總額百分之十)
一般事務費	年	1	150,000	150,000	編印議事錄、代表會公報、刊物。
一般事務費	人X年	11x1	3,000	33,000	各種年節紀念活動費。(依據共同編列標準,統籌編列運用)
國內旅費	人X年	11x1	12,000	132,000	代表國內經建考察經費。(統籌編列運用)
國內旅費	年	1	300	300	配合預算編列,增列進位數。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

歲出：資本門

預算科目：4款 1項 4目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	36010010301 一般建築及設備--建築及設備	承辦單位	鎮民代表會	預算金額	662千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：會內廳室規劃設置、設備購置。</p> <p>二、預期成果：依實際需要辦理。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
36010010301 合計				662,000	
設備及投資				662,000	
機械設備費	年	1	90,000	90,000	廳室視訊設備購置、裝置費。
資訊軟硬體設備費	年	1	90,000	90,000	電腦硬體設施、週邊設備之購置、裝置費。
資訊軟硬體設備費	年	1	90,000	90,000	電腦作業系統、資料庫系統、套裝軟體等費用。
雜項設備費	年	1	100,000	100,000	廳室採光照明購置費。
雜項設備費	年	1	96,000	96,000	廳室櫥櫃、地毯等器具汰舊換新購置費。
雜項設備費	年	1	100,000	100,000	廳室桌椅汰舊換新購置費。
雜項設備費	年	1	96,000	96,000	辦理一般議事會務所需、錄視事務設備購置費。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出:經常門

預算科目: 5款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	51020010101 教育管理與輔導業務--文教活動	承辦單位	民政課	預算金額	4,054千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容: 推行國、台語文、推行社會教育, 改進國民生活運動。</p> <p>二、預期成果: 加強語文教育、社會教育、文教活動及中輟生輔導、提高研究及學習興趣、以期蔚為風氣、提昇教育水準。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
51020010101 合計				4,054,000	
業務費				3,664,000	
臨時人員酬金	人x月	3x13.5	22,000	891,000	協辦社會教育業務臨時人員酬金及1.5個月年終工作獎金。
臨時人員酬金	人x月	3x12	1,708	61,488	臨時人員勞保機關負擔金。
臨時人員酬金	人x月	3x12	1,033	37,188	臨時人員健保機關負擔金。
臨時人員酬金	人x月	3x12	1,368	49,248	臨時人員政府依法提撥6%退休金。
按日按件計資酬金	節	12	1,600	19,200	國語文競賽及鎮長盃和鄉土語文競賽典試委員命題費及評審費。
委辦費	年	1	500,000	500,000	辦理桌球、網球、慢速壘球、游泳、圍棋、槌球、歌唱比賽等各項體育活動暨文教活動。
委辦費	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理本鎮宗教、藝文、觀光、文化等系列活動。
物品	年	1	3,000	3,000	語文競賽用電池、計時鐘、

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費	年	1	24,000	24,000	碼錶、錄音帶及電腦週邊設備之耗材、比賽用紙。
一般事務費	年	1	17,000	17,000	語文競賽用獎品、獎狀、獎狀裱框、相片、茶水、餐費、音響租金、場地佈置。
一般事務費	年	1	43,000	43,000	模範兒童禮券或紀念品、獎狀、獎狀裱框。
一般事務費	年	1	42,500	42,500	優秀畢業生禮券或紀念品、獎狀、獎狀裱框。
一般事務費	年	1	450,000	450,000	縣府強迫入學運作經費。(依據雲林縣政府106年3月22日府教學字第1062408741號函辦理)<收支對列>
一般事務費	年	1	450,000	450,000	辦理107年「媽祖誕辰藝閣繞境」活動。〈依據雲林縣政府106年4月17日府文推二字第1063803568號函〉<收支對列>
一般事務費	年	1	20,000	20,000	籌辦各項藝文活動工作書圖作業費、環境布置等。
一般事務費	年	1	376	376	配合預算編列，增列進位數。
國內旅費	人x日	1x15	400	6,000	執行強迫入學運作所需因公出差旅費外聘講師及專家交通費補助(依據雲林縣政府106年3月22日府教學字第1062408741號函辦理)<收支對

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
<b>獎補助費</b>				<b>390,000</b>	列>
政府機關間之補助	年	1	40,000	40,000	補助機關學校辦理文教、體育及各項競賽活動。
對國內團體之捐助	年	1	250,000	250,000	補助辦理文教及體育活動費。 。(龍鳳獅武術演藝團、台灣笨港德義堂笨港媽祖文教基金會等)
對學生之獎助	年	1	100,000	100,000	補助北港鎮各公立高中職、國中、國小、幼兒園(含國小附屬幼兒園)清寒獎助學金。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出:經常門

預算科目: 5款 2項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	51020021010 一般行政--行政管理	承辦單位	幼兒園	預算金額	21,534千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容: 員工薪水及行政管理-創造一個幼兒安全空間讓環境發揮最大作用達學前教育的領域。</p> <p>二、預期成果: 達到學習環境的規劃與運用目標之達成、課程統整化、教材生活化、教學活動化。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
51020021010 合計				21,534,000	
人事費				12,535,000	
法定編制人員待遇	月	12	345,000	4,140,000	編制內公務人員薪俸、加給。
法定編制人員待遇	人x月	4x12	22,000	1,056,000	契約進用司機、及職員薪俸加給。
法定編制人員待遇	人x月	7x12	900	75,600	公立幼兒園教保費補助實際從事幼兒班級之教保工作之教保人員、助理教保人員每人每月補助教保費900元。 〈依據雲林縣政府106.6.14府教特二字第1062418864號函〉〈收支對列〉
法定編制人員待遇	人x月	3x12	35,155	1,265,580	契約進用人員薪俸加給。
法定編制人員待遇	年	1	1,500,000	1,500,000	契約進用人員薪俸加給。〈依據雲林縣政府106.8.25府教特二字第1062428996號函〉〈收支對列〉
技工及工友待遇	月	12	62,000	744,000	工友工餉、加給。

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
獎金	年	1	431,250	431,250	編制內公務人員考績獎金。
獎金	年	1	124,000	124,000	技工工友考績獎金。
獎金	年	1	517,500	517,500	編制內公務人員年終獎金。
獎金	人x月	3x1.5	35,155	158,198	契約進用教保員年終獎金。
獎金	人x月	4x1.5	22,000	132,000	契約進用司機、職員年終獎金。
獎金	年	1	100,000	100,000	技工工友年終獎金。
其他給與	年	1	150,000	150,000	編制內公務人員休假補助費。
加班值班費	年	1	184,000	184,000	編制內公務人員、契約進用教保員不休假加班費。
加班值班費	年	1	61,910	61,910	技工工友不休假加班費。
加班值班費	人x日	4x20	1,000	80,000	契約進用司機、職員不休假加班費。
退休離職儲金	月	12	40,000	480,000	編制內職員退休金政府提撥數。
退休離職儲金	月	12	12,800	153,600	編制內職員、契約進用人員勞退新舊制退休金政府提撥數。
退休離職儲金	人x月	4x12	1,368	65,664	契約進用司機、職員勞工退休金提撥。
退休離職儲金	月	12	3,800	45,600	編制內工友勞退新舊制退休金政府提撥數。
保險	月	12	40,000	480,000	編制內職員、契約進用人員政府負擔健保費。
保險	月	12	3,400	40,800	編制內工友健保機關負擔金。

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
保險	人x月	4x12	1,033	49,584	契約進用司機、職員健保機關負擔金。
保險	月	12	20,000	240,000	編制內職員公保政府負擔金。
保險	月	12	10,000	120,000	契約進用人員勞保機關負擔金。
保險	月	12	4,800	57,600	編制內工友勞保機關負擔金。
保險	人x月	4x12	1,708	81,984	契約進用司機、職員勞保機關負擔金。
保險	年	1	130	130	配合預算編列，增列進位數。
<b>業務費</b>				<b>8,999,000</b>	
水電費	年	1	10,000	10,000	水費。
水電費	年	1	10,000	10,000	電費。
通訊費	年	1	10,000	10,000	電信費。
資訊服務費	年	1	10,000	10,000	電腦及其周邊設備保養、維修費。
稅捐及規費	年	1	180,000	180,000	辦理建照、使用執照所需之行政規費、審查費、年度計畫規畫費、書圖費等。
臨時人員酬金	人x日	15x300	1,160	5,220,000	協辦教保業務臨時人員酬金及1.5個月年終工作獎金。
臨時人員酬金	人x日	15x20	1,160	348,000	教保人員不休假之特別休假工資及加班費。
臨時人員酬金	人x月	15x12	1,973	355,140	臨時人員勞保機關負擔金。
臨時人員酬金	人x月	15x12	1,250	225,000	臨時人員健保機關負擔金。

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
臨時人員酬金	人x月	15x12	1,656	298,080	政府負擔勞工退休金提撥部份。
臨時人員酬金	人x月	15x12	900	162,000	公立幼兒園教保費補助實際從事幼兒班級之教保工作之教保人員、助理教保人員每人每月補助教保費900元。 〈依縣府106.6.14府教特二字第1062418864號函〉〈收支對列〉
臨時人員酬金	人x月	4x13.5	22,000	1,188,000	協辦廚房、清潔業務臨時人員酬金及1.5個月年終工作獎金。
臨時人員酬金	人x日	4x20	1,000	80,000	廚房、清潔業務臨時人員不休假之特別休假工資及加班費。
臨時人員酬金	人x月	4x12	1,708	81,984	臨時人員廚工、清潔人員勞保機關負擔金。
臨時人員酬金	人x月	4x12	1,033	49,584	臨時人員廚工、清潔人員健保機關負擔金。
臨時人員酬金	人x月	4x12	1,368	65,664	臨時人員廚工、清潔人員、政府負擔勞工退休金提撥。
按日按件計資酬金	節	6	1,600	9,600	辦理講習座談會聘請講師演講之鐘點費。
按日按件計資酬金	人x月	8x8	7,000	448,000	教保課程外聘教師鐘點費。
國內組織會費	年	1	1,000	1,000	護士公會會費。〈依縣府規定〉
一般事務費	年	1	20,000	20,000	消防安全設備檢查費、建築

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費	月	12	4,200	50,400	物申報等。 保全系統服務費暨專線月租金。
一般事務費	年	1	30,000	30,000	全體教職員工健康檢查費。
一般事務費	人	3	20,000	60,000	委託縣府辦理契約進用人員分擔甄選經費
一般事務費	年	1	50,000	50,000	幼兒園活動場地、周圍環境衛生整理等。
一般事務費	年	1	48	48	配合預算編列，增列進位數。
設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	影印機、傳真機等養護費。
國內旅費	人x日	5x6	350	10,500	縣內辦理教保人員業務及參加講習在職旅費。
國內旅費	人x日	5x1	1,000	5,000	縣外辦理教保人員業務及受訓研習戶外教學路勘等旅費。
運費	年	1	1,000	1,000	幼兒園暫遷移、物品搬運費。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

歲出:經常門

預算科目: 5款 2項 1目 2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	51020020102 一般行政--幼兒管理	承辦單位	幼兒園	預算金額	536千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容: 幼兒管理-促進幼兒身心健全發展保障權益增進福利創造自發性的學習環境達成學習目標。</p> <p>二、預期成果: 提供幼兒各項學習的優質環境符合目標適切認知達成目標。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
51020020102 合計				536,000	
業務費				536,000	
保險費	年	1	2,000	2,000	火險。
物品	次	2	10,000	20,000	幼兒園醫療衛生用品等。
一般事務費	年	1	5,000	5,000	中元普渡、七娘媽拜拜所需用品耗材。
一般事務費	年	1	30,000	30,000	辦理員工教學觀摩經費赴外縣市評鑑績優單位。(含遊覽車、平安保險、餐費、茶水、門票、雜費)
一般事務費	年	1	266,400	266,400	員工餐費及辦理活動誤餐費。
一般事務費	次	4	1,200	4,800	飲用水水質檢測
一般事務費	次	1	20,000	20,000	僱消毒公司全面環境大消毒噴灑消毒光觸媒等消毒品。
一般事務費	次	2	1,300	2,600	清洗水塔每年二次。(依飲用水管理辦法規定)
一般事務費	台	10	2,000	20,000	園內教室冷氣機清洗。
房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	房舍修繕及維護等費用。

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	遊樂器材定期檢修費等。〈依雲府94.06.01社幼字第09400505625號函〉
國內旅費	人x日	10x10	350	35,000	縣內辦理教保業務及參加講習旅費。
國內旅費	人x日	10x1	1,000	10,000	縣外參加配合政府推動教保政策及各項教保人員研習活動受訓旅費。
國內旅費	年	1	200	200	配合預算編列，增列進位數。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出：資本門

預算科目：5款 2項 3目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	51020020301 一般建築及設備--保育設備	承辦單位	幼兒園	預算金額	20,950千元
----------------	------------------------------	------	-----	------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容：提供幼兒學習環境、綠化校園環境、以達設備完整性。
	二、預期成果：充實教保資訊設備，落實教保業務宣導工作之效能。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
51020020301 合計				20,950,000	
設備及投資				20,950,000	
房屋建築及設備費	年	1	20,800,000	20,800,000	辦理本鎮幼兒園興建教室計畫。〈依據教育部國民及學前教育署106年9月30日臺教國署國字第1060107155號函，總工程經費4,800萬元，分3年編列：105年配合款800萬元；107年補助1,440萬元，配合款640萬元；108年補助960萬元，配合款960萬元〉〈收支對列〉
資訊軟硬體設備費	年	1	50,000	50,000	電腦硬體設施、週邊設備之購置、裝置費。
資訊軟硬體設備費	年	1	50,000	50,000	電腦作業系統、資料庫系統、套裝軟體等費用。
雜項設備費	年	1	50,000	50,000	遊樂器材汰舊換新。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出:經常門

預算科目: 7款 1項 2目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53020010101 體育保健--各項體育運動	承辦單位	民政課	預算金額	538千元
----------------	-----------------------------	------	-----	------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容: 舉辦各項體育運動競賽。
	二、預期成果: 發展全民體育運動、提高運動技能水準、增強體育運動競爭力。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
53020010101 合計				538,000	
業務費				438,000	
其他業務租金	年	1	20,000	20,000	參加各項運動會租車及租用服裝道具費。
保險費	年	1	60,000	60,000	參加各項運動會選手、隊職員、工作人員、教練、指導老師、啦啦隊員等投保保險費。(107年全縣運動會縣補助款20,000元依縣府106.8.7府教體二字第1062426856號函)<收支對列>
按日按件計資酬金	年	1	10,000	10,000	協助全縣運動會創意進場機關團體演出費。
物品	年	1	10,000	10,000	選拔選手用發令槍、劃線筒、皮尺、三角旗等。
一般事務費	年	1	250,000	250,000	參加各項運動會及選拔賽選手、工作人員、教練、指導老師、啦啦隊服裝費、創意進場服裝道具費、飲料、茶

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費	年	1	600	600	水、藥品、毛巾、旗竿、旗幟、獎品、餐盒、相片等。 (107年全縣運動會縣補助款20,000元，依縣府106.8.7府教體二字第1062426856號函)<收支對列> 配合預算編列，增列進位數。
國內旅費	人x次	1x40	350	14,000	縣內各項活動旅費及會議業務接洽。
國內旅費	人x次	1x4	1,000	4,000	縣外各項活動旅費及會議業務接洽。
國內旅費	年	1	69,400	69,400	參加各項運動會選手、隊職員、工作人員、教練、指導老師交通費。(107年全縣運動會縣補助14,400元，依縣府106.8.7府教體二字第1062426856號函)<收支對列>
<b>獎補助費</b>				<b>100,000</b>	
獎勵及慰問	年	1	100,000	100,000	參加各項運動會選手、教練、指導老師等比賽獎勵金。 (107年全縣運動會縣補助款50,000元，依縣府106.8.7府教體二字第1062426856號函)<收支對列>

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出:經常門

預算科目: 7款 1項 2目 2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53020010102 體育保健--體育場整理	承辦單位	民政課	預算金額	5,078千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容: 體育場-田徑場、體育館、游泳池、槌球場、休閒設施等管理與維護。</p> <p>二、預期成果: 體育場-田徑場、體育館、游泳池、槌球場、休閒設施等發揮最大效益、提升鎮民運動休閒使用空間。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
53020010102 合計				5,078,000	
業務費				5,078,000	
水電費	年	1	50,000	50,000	體育場(含體育館)等水費。
水電費	年	1	250,000	250,000	體育場(含體育館)等電費。
通訊費	年	1	5,000	5,000	體育館服務用電話費。
保險費	年	1	35,000	35,000	體育場館公共意外責任險。
保險費	年	1	10,000	10,000	體育場館火險。
臨時人員酬金	人x月	6x13.5	22,000	1,782,000	協辦體育館業務臨時人員酬金及1.5個月年終工作獎金。
臨時人員酬金	人x月	4x13.5	22,000	1,188,000	體育場維護及環境整理臨時人員酬金及1.5個月年終工作獎金。
臨時人員酬金	人x月	10x12	1,368	164,160	臨時人員政府依法提撥6%退休金。
臨時人員酬金	人x月	10x12	1,708	204,960	臨時人員勞保機關負擔金。
臨時人員酬金	人x月	10x12	1,033	123,960	臨時人員健保機關負擔金。

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
臨時人員酬金	人	40	1,120	44,800	體育場遇到天然災害或其他狀況時，雇用臨時工協助處理。
物品	年	1	100,000	100,000	油料、照片、標語、口罩、雨鞋、雨衣、衛生、防護、割草等消耗、非消耗用品。
一般事務費	年	1	50,000	50,000	中元普渡、印刷、廣告、環境佈置、清潔、工作服〈背心〉等費用。
一般事務費	年	1	40,000	40,000	體育場內侵占建築物之拆除費。
一般事務費	年	1	30,000	30,000	體育館安全檢查簽證、建築物安全檢查及申報費用。
一般事務費	月	12	5,880	70,560	體育館保全服務費及專線月租費。
一般事務費	年	1	50,000	50,000	充實體育場-田徑場、體育館、游泳池、槌球場、看台、涼亭、遊樂休憩設施、圍欄、植栽、環境綠美化、運動設施等工作書圖作業費。
一般事務費	年	1	270,000	270,000	整修體育場-田徑場、體育館、游泳池、槌球場等樹木之修剪等。
一般事務費	年	1	100,000	100,000	體育場樹木病株處理、防治、施藥、施肥、翻土等。
設施及機械設備養護費	年	1	500,000	500,000	體育場-田徑場、游泳池、槌球場等設施保養、維修及

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
國內旅費	人X次	1x10	350	3,500	消防設施維修費。 縣內參加會議及業務接洽旅費。
國內旅費	人X次	1x6	1,000	6,000	縣外參加會議及業務接洽旅費。
國內旅費	年	1	60	60	配合預算編列增列進位數。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

歲出:經常門

預算科目: 7款 2項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53020020202 一般行政--行政管理	承辦單位	圖書館	預算金額	8,561千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容: 員工薪水、圖書館管理、閱覽服務、圖書借閱及期刊管理、自動化系統維護、辦理推廣活動等。</p> <p>二、預期成果: 營塑美好溫馨的閱讀氛圍、提供自動化流通服務、線上查詢及預約服務、辦理多元活動、拓展圖書館教育文化功能。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
53020020202 合計				8,561,000	
人事費				1,867,000	
法定編制人員待遇	月	12	68,500	822,000	編制內人員薪俸、加給。
技工及工友待遇	月	12	31,000	372,000	工友工餉、加給。
獎金	年	1	137,000	137,000	編制內公務人員考績獎金。
獎金	年	1	62,000	62,000	編制內工友考績獎金
獎金	年	1	102,800	102,800	編制內公務人員年終獎金。
獎金	年	1	46,500	46,500	編制內工友年終獎金
其他給與	年	1	17,200	17,200	編制內公務人員休假補助費。
加班值班費	年	1	39,700	39,700	編制內公務人員不休假加班費。
加班值班費	年	1	30,960	30,960	編制內工友不休假加班費
加班值班費	年	1	440	440	配合預算編列，增列進位數。
退休離職儲金	月	12	6,400	76,800	編制內職員退休金政府提撥數。
退休離職儲金	月	12	1,900	22,800	編制內工友勞退休金
保險	月	12	3,800	45,600	編制內職員政府負擔健保費

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
保險	月	12	1,600	19,200	編制內工友政府負擔健保費。
保險	月	12	3,700	44,400	編制內職員政府負擔公保費。
保險	月	12	2,300	27,600	編制內工友政府負擔勞保費。
<b>業務費</b>				<b>6,694,000</b>	
水電費	月	12	6,000	72,000	使用水費。
水電費	月	12	100,000	1,200,000	使用電費。
通訊費	年	1	40,000	40,000	業務用數據及網路通訊費。
通訊費	年	1	40,000	40,000	業務用郵資、電話費。
資訊服務費	年	1	50,000	50,000	電腦、列表機等資訊設備維護費。
其他業務租金	年	1	50,000	50,000	租賃AED及參訪租車費用。
保險費	年	1	20,000	20,000	維護公共安全之公共意外責任險及火險、志工意外險。
臨時人員酬金	人x月	11x13.5	22,000	3,267,000	協辦圖書館業務、維護館舍環境人員酬金及1.5個月年終工作獎金。
臨時人員酬金	人x月	11x12	1,033	136,356	臨時人員政府負擔健保費。
臨時人員酬金	人x月	11x12	1,708	225,456	臨時人員政府負擔勞保費。
臨時人員酬金	人x月	11x12	1,368	180,576	臨時人員退休金政府負擔費用。
臨時人員酬金	人x月	4x2	22,000	176,000	暑期協辦圖書借還業務人員酬金。
臨時人員酬金	人x月	4x2	1,033	8,264	暑期臨時人員政府負擔健保費。
臨時人員酬金	人x月	4x2	1,708	13,664	暑期臨時人員政府負擔勞

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
臨時人員酬金	人x月	4x2	1,368	10,944	保費。 暑期臨時人員退休金政府負擔費用。
按日按件計資酬金	年	1	120,000	120,000	辦理活動聘請講師鐘點費。
物品	月	12	5,000	60,000	訂閱報紙。
物品	年	1	80,000	80,000	訂閱期刊、雜誌。
物品	年	1	200,000	200,000	文具紙張、碳粉、墨水匣、清潔用品、口罩、雨鞋、雨衣、水電用品耗材、電話等消耗、非消耗用品等。
物品	年	1	25,000	25,000	辦理教育部補助公共圖書館作為公共資訊站計劃所需文具、紙張、電腦耗材等相關費用。〈依據雲林縣政府106年10月6日府文圖二字第1063810394號函辦理〉〈收支對列〉
一般事務費	年	1	70,000	70,000	建築物及消防安全檢查簽證、室內空氣品質檢測等。
一般事務費	年	1	220,000	220,000	表件印刷、裱褙、活動文宣及宣導品、環境清潔、綠美化、佈置、茶水、活動用便當及中元普渡用物品、工作服、志工背心服裝、志工增能討論會及研習誤餐、志工慰勞餐敘、雜支等。
一般事務費	年	1	25,000	25,000	辦理教育部補助公共圖書館

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					作為公共資訊站計劃所需印刷、文宣、雜支等。〈依據雲林縣政府106年10月6日府文圖二字第1063810394號函辦理，教育部補助21,137元〉〈收支對列〉
一般事務費	年	1	80,000	80,000	保全系統服務費。
房屋建築養護費	年	1	150,000	150,000	館舍保養及維護費。
車輛及辦公器具養護費	年	1	50,000	50,000	辦公用影印機、傳真機、電話機等保養維修費。
設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	飲水機、空調設備、消防設施、清洗水塔等保養維修費用。
國內旅費	人x日	1x20	350	7,000	縣內辦理圖書館業務及參加研習旅費。
國內旅費	人x日	1x13	1,000	13,000	縣外辦理圖書館業務及參加研習旅費。
國內旅費	年	1	740	740	配合預算編列，增列進位數。
運費	年	1	3,000	3,000	運送書籍費。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出:經常門

預算科目: 8款 1項 1目 3節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020010101 農業管理與輔導業務--農業輔導	承辦單位	農業課	預算金額	6,094千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容: 員工薪水、辦理獎勵稻田轉作及農業天然災害救助、農地調查、耕地野鼠防治等農政業務; 辦理畜產推廣及各項畜牧農情報告與疾病防治等。</p> <p>二、預期成果: 依照計畫如期完成。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
58020010101 合計				6,094,000	
人事費				4,820,000	
政務人員待遇	月	12	40,000	480,000	機要人員薪俸加給。
法定編制人員待遇	月	12	244,000	2,928,000	編制內公務人員薪俸、加給。
獎金	年	1	350,000	350,000	編制內公務人員考績獎金。
獎金	年	1	336,000	336,000	編制內公務人員年終獎金。
其他給與	年	1	68,800	68,800	編制內公務人員休假補助費。
加班值班費	年	1	130,000	130,000	編制內公務人員不休假加班費。
加班值班費	年	1	520	520	配合預算編列, 增列進位數。
退休離職儲金	人x月	1x12	22,990	275,880	編制內職員退休金政府提撥數。
保險	人x月	1x12	12,500	150,000	編制內職員政府負擔健保費。
保險	人x月	1x12	8,400	100,800	編制內職員政府負擔公保費。

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
<b>業務費</b>				<b>1,134,000</b>	
通訊費	年	1	10,000	10,000	郵資、郵寄通知單。
臨時人員酬金	人x月	1x13.5	22,000	297,000	協辦農業業務臨時人員酬金及1.5個月年終工作獎金。
臨時人員酬金	人x月	1x12	1,708	20,496	臨時人員勞保機關負擔金。
臨時人員酬金	人x月	1x12	1,033	12,396	臨時人員健保機關負擔金。
臨時人員酬金	人x月	1x12	1,368	16,416	臨時人員政府依法提撥6%退休金。
按日按件計資酬金	年	1	25,000	25,000	辦理「107年度強化農業資訊調查與預警制度計畫」所需經費。〈依據雲林縣政府106年8月18日府農務二字第1062518815號函〉〈收支對列〉
國內組織會費	人	1	2,000	2,000	獸醫公會會費。〈依據行政院農業委員會85年4月23日八五農牧字第5116896A號函〉
物品	年	1	3,000	3,000	業務所需購置紙張、文具等。
一般事務費	年	1	10,000	10,000	開會、各項業務工作之聯繫餐費等。
一般事務費	年	1	300,000	300,000	辦理農業行銷推廣活動、農產品展售展示、農村家政、在地農特產品推廣行銷活動等。
一般事務費	年	1	300,000	300,000	路樹影響交通安全及天然災

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費	年	1	50,000	50,000	害整修樹枝清除搬運等費用。 配合縣府辦理耕地野鼠防治配合款。〈依據雲林縣動植物防疫所104年6月23日雲動防六字第1040004981號函〉
一般事務費	年	1	8,000	8,000	農政業務印刷費及物品等。
一般事務費	年	1	1,600	1,600	人用狂犬病疫苗注射費。
設施及機械設備養護費	年	1	5,000	5,000	傳真機、相機、PDA等維修費。
國內旅費	人x日	5x20	350	35,000	縣內辦理農林漁牧業務及參訓旅費。
國內旅費	人x日	6x5	1,000	30,000	縣外辦理農林漁牧業務及參訓旅費。
國內旅費	年	1	92	92	配合預算編列增列進位數。
運費	件	1	8,000	8,000	滅鼠藥送至各里運費。
<b>獎補助費</b>				<b>140,000</b>	
獎勵及慰問	年	1	140,000	140,000	辦理「107年度強化農業資訊調查與預警制度計畫」3期作物調查獎勵金及田間調查員獎勵金。〈依據雲林縣政府106年8月18日府農務二字第1062518815號函〉〈收支對列〉

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出:經常門

預算科目: 9款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59020010101 建管行政--建築管理及都市計畫	承辦單位	建設課	預算金額	319千元
歲出計畫說明	一、計畫內容: 北港鎮建築管理、都市計畫通盤檢討、道路開闢拓寬、道路中心樁釘設、地籍圖謄本申請、土地登記謄本。  二、預期成果: 依照計畫進行。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
59020010101 合計				319,000	
業務費				319,000	
水電費	年	1	18,000	18,000	顏思齊紀念碑噴水池等公有景觀設施水費。
水電費	年	1	10,000	10,000	顏思齊紀念碑噴水池等公有景觀設施電費。
通訊費	年	1	10,000	10,000	辦理都市計畫作業(通知土地所有權人等)郵資費。
稅捐及規費	年	1	100,000	100,000	地政事務所登記費用、申請地政資料費、補中心樁費用等。
按日按件計資酬金	年	1	50,000	50,000	都市計畫委員會及專家學者審查業務出席費。
一般事務費	年	1	100,000	100,000	配合都市計畫釘樁、登報、印刷費、各項都市計畫作業費、建照使照印刷、分區證明申請書、誤餐費等費用。
國內旅費	人x日	2x30	350	21,000	縣內辦理都市計畫業務及參加講習旅費,鎮內建照、

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
國內旅費	人x日	2x5	1,000	10,000	使照、建築線會勘旅費。 縣外辦理都市計畫業務及參加講習旅費。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出:經常門

預算科目:10款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60020010102 一般行政--行政管理	承辦單位	建設課	預算金額	8,385千元
歲出計畫說明	一、計畫內容: 員工薪水、鎮內道路交通觀光及農地重劃區農水路改善等相關工程業務。				
	二、預期成果: 於期限內達成相關業務之執行。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
60020010102 合計				<b>8,385,000</b>	
人事費				<b>6,619,000</b>	
法定編制人員待遇	月	12	371,000	4,452,000	編制內人員薪俸、加給。
獎金	年	1	475,000	475,000	編制內公務人員考績獎金。
獎金	年	1	556,600	556,600	編制內公務人員年終獎金。
其他給與	年	1	120,400	120,400	編制內公務人員休假補助費。
加班值班費	年	1	217,000	217,000	編制內公務人員不休假加班費。
退休離職儲金	月	12	32,500	390,000	編制內職員退休金政府提撥數。
保險	月	12	22,000	264,000	編制內職員政府負擔健保費。
保險	月	12	12,000	144,000	編制內職員政府負擔公保費。
業務費				<b>1,766,000</b>	
臨時人員酬金	人x月	4x13.5	22,000	1,188,000	協辦公路修護業務臨時人員酬金及1.5個月年終工作獎金。

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
臨時人員酬金	人X月	4x12	1,033	49,584	政府負擔臨時人員健保。
臨時人員酬金	人X月	4x12	1,708	81,984	政府負擔臨時人員勞保。
臨時人員酬金	人X月	4x12	1,368	65,664	政府負擔臨時人員勞工退休金。
設施及機械設備養護費	年	1	10,000	10,000	交通標誌。〈交雲林縣警察局北港分局辦理〉
設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	購買AC修補路面等。
設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	公有用地設施維護管理等。
國內旅費	人X日	6x20	350	42,000	縣內辦理業務及參加講習旅費。
國內旅費	人X日	6x13	1,000	78,000	縣外辦理業務及參加講習旅費。
國內旅費	年	1	768	768	配合預算編列，增列進位數。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

歲出:資本門

預算科目:10款 1項 2目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60020010101 交通建設工程--道路橋樑工程	承辦單位	建設課	預算金額	19,300千元
歲出計畫說明	一、計畫內容: 鎮內道路交通及農地重劃區農水路改善等相關工程業務。				
	二、預期成果: 於期限內達成相關業務之執行。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
60020010101 合計				19,300,000	
設備及投資				19,300,000	
公共建設及設施費	年	1	4,000,000	4,000,000	北港鎮各里道路、水溝破損修復及各項附屬設施改善修復等。
公共建設及設施費	年	1	13,800,000	13,800,000	鎮內公共設施、排水、綠美化工程及相關設施等。
公共建設及設施費	年	1	1,500,000	1,500,000	北港鎮轄內公有土地〈道路、公園及兒童遊樂場及陸橋周邊等用地〉臨時圍籬及相關設施設置、維護、拆除管理等。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出:經常門

預算科目:11款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	61020010101 工商業與度量衡管理--工商管理	承辦單位	建設課	預算金額	4,963千元
----------------	--------------------------------	------	-----	------	---------

歲出計畫說明

一、計畫內容: 臨時人員薪水、工商生產調查、管理; 停車場管理及公有設施、行道樹等。

二、預期成果: 促進停車場管理之完善及美化生活環境。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
61020010101 合計				4,963,000	
業務費				4,963,000	
水電費	月	12	3,000	36,000	第一、二停車場水費。
水電費	月	12	12,500	150,000	第一、二停車場電費。
通訊費	月	12	800	9,600	第一、二停車場通訊費。
保險費	年	1	30,000	30,000	第一、第二停車場公共意外責任險。
保險費	年	1	50,000	50,000	兒十一、公有設施及圓環公共意外責任險。
臨時人員酬金	人x月	5x13.5	22,000	1,485,000	協辦第一、二停車場業務臨時人員酬金及1.5個月年終工作獎金。
臨時人員酬金	人x月	5x12	3,650	219,000	協辦第一、二停車場業務臨時人員加班費。
臨時人員酬金	人x月	5x12	1,033	61,980	政府負擔第一、二停車場臨時人員健保費。
臨時人員酬金	人x月	5x12	1,708	102,480	政府負擔第一、二停車場臨時人員勞保費。
臨時人員酬金	人x月	5x12	1,368	82,080	政府負擔第一、二停車場臨時人員勞保費。

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
臨時人員酬金	人x月	15x4	22,000	1,320,000	時人員勞工退休金。 第一、二停車場1-4月臨時僱工〈含垃圾分類人員〉。
臨時人員酬金	人x月	15x4	1,708	102,480	機關負擔第一、二停車場1-4月臨時僱工之勞保費。
臨時人員酬金	人x月	15x4	1,033	61,980	機關負擔第一、二停車場1-4月臨時僱工之健保費。
臨時人員酬金	人x月	15x4	1,368	82,080	機關負擔第一、二停車場1-4月臨時僱工之勞工退休金。
臨時人員酬金	人x日	15x20	733	219,900	第一、二停車場1-4月臨時僱工〈含垃圾分類人員〉假日出勤費。
物品	年	1	10,000	10,000	第一、二停車場衛生用具、紙張等。
物品	年	1	30,000	30,000	第一、二停車場之制服、帽子及業務用具等。
一般事務費	年	1	400,000	400,000	公園路、文仁路及其他道路等樹木修剪。
一般事務費	年	1	200,000	200,000	第一、二停車場及公園樹木及草坪修剪。
一般事務費	年	1	10,000	10,000	第一、二停車場消防安全檢查。
一般事務費	年	1	420	420	配合預算編列增列進位數。
設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	停車場相關設施維護費。
設施及機械設備養護費	年	1	150,000	150,000	兒十一公園、公有設施及圓環維護費。

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	顏思齊紀念碑等公有景觀設施水電設備修繕。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出:經常門

預算科目:11款 1項 2目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	61020010201 公園與路燈管理--路燈管理	承辦單位	建設課	預算金額	7,994千元
----------------	------------------------------	------	-----	------	---------

歲出計畫說明	一、計畫內容: 路燈維持及管理。
	二、預期成果: 確保夜間交通安全。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
61020010201 合計				7,994,000	
業務費				7,994,000	
水電費	年	1	5,000,000	5,000,000	各里路燈電費。(包括指揮燈、大橋、引道、新德路與北港大橋〈三〉及新設路燈等電費)
稅捐及規費	輛	1	2,700	2,700	AC(1382-Q6)修復車牌照稅。
稅捐及規費	年	1	19,218	19,218	工程車二輛及AC修復車燃料費(17868元)、檢驗費(1350元)。
保險費	輛	5	4,360	21,800	路燈修護及AC修護員意外險。
保險費	輛	3	5,000	15,000	路燈工程車及AC修復車保任意險。
保險費	輛	3	2,000	6,000	工程車二輛保費及AC修復車強制險保費。
臨時人員酬金	人x月	2x13.5	22,000	594,000	協辦路燈業務臨時人員酬金及1.5個月年終工作獎金。

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
臨時人員酬金	人x月	2x12	1,708	40,992	臨時人員勞保機關負擔金。
臨時人員酬金	人x月	2x12	1,033	24,792	臨時人員健保機關負擔金。
臨時人員酬金	人x月	2x12	1,368	32,832	臨時人員退休離職儲金〈政府負擔〉。
物品	年	1	700,000	700,000	燈管、燈泡、燈具及其他維修配件。
物品	年	1	120,000	120,000	路燈工程車二輛、AC修復車勘查、維修路燈油料。
車輛及辦公器具養護費	年	1	50,000	50,000	二輛路燈工程車及AC修復車保養修繕費。
設施及機械設備養護費	年	1	1,300,000	1,300,000	各項修繕、配合各市街路面拓寬、遷移修繕改善、改善不堪用路燈換新及與北港大橋路燈修繕、台19線路燈桿反光標線等。
設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	配合台電地下化本所附掛路燈遷移、線路改善等。
國內旅費	人x日	1x12	350	4,200	縣內辦理業務及參加講習。
國內旅費	人x日	1x12	1,000	12,000	縣外辦理業務及參加講習。
國內旅費	年	1	466	466	配合預算編列，增列進位數。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

歲出:資本門

預算科目:11款 1項 8目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	61020010401 一般建築及設備--路燈設備	承辦單位	建設課	預算金額	700千元
歲出計畫說明	一、計畫內容: 完成鎮內路燈安全設備及裝設。  二、預期成果: 便利道路夜間照明。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
61020010401 合計 設備及投資 公共建設及設施費	年	1	700,000	700,000 700,000 700,000	配合新設道路及各里實際需求增設路燈。〈包含外線費及增設施工材料〉。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出:經常門

預算科目:11款 2項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	61020030101 一般行政--行政管理	承辦單位	建設課	預算金額	5,997千元
歲出計畫說明	一、計畫內容: 公有市場員工薪水。  二、預期成果: 於期限內達成相關業務之執行。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
61020030101 合計				5,997,000	
人事費				5,997,000	
法定編制人員待遇	月	12	250,000	3,000,000	編制內公務人員薪俸、加給。
約聘僱人員待遇	月	12	23,800	285,600	約僱人員酬金。
技工及工友待遇	月	12	62,000	744,000	工友工餉、加給。
獎金	年	1	300,000	300,000	編制內公務人員考績獎金。
獎金	年	1	125,000	125,000	編制內工友考績獎金。
獎金	年	1	375,000	375,000	編制內公務人員年終獎金。
獎金	年	1	35,700	35,700	約僱人員年終工作獎金。
獎金	年	1	93,000	93,000	編制內工友年終獎金。
其他給與	年	1	86,000	86,000	編制內公務人員休假補助費。
加班值班費	年	1	61,910	61,910	編制內工友不休假加班費。
加班值班費	年	1	130,000	130,000	編制內公務人員不休假加班費。
退休離職儲金	月	12	24,400	292,800	編制內職員退休金政府提撥數。
退休離職儲金	人x月	1x12	1,440	17,280	約聘僱人員離職儲金機關負

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
退休離職儲金	人x月	2x12	1,900	45,600	擔金。 編制內工友退休金政府提撥數。
保險	月	12	14,000	168,000	編制內職員政府負擔健保費。
保險	人x月	2x12	1,550	37,200	編制內工友政府負擔健保費。
保險	人x月	1x12	1,100	13,200	約僱人員健保費。〈政府負擔〉
保險	月	12	8,900	106,800	編制內職員政府負擔公保費。
保險	人x月	2x12	2,400	57,600	編制內工友政府負擔勞保費。
保險	人x月	1x12	1,800	21,600	約僱人員勞保費。〈政府負擔〉
保險	年	1	710	710	配合預算編列，增列進位數。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出:經常門

預算科目:11款 2項 2目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	61020030201 市場管理--市場管理	承辦單位	建設課	預算金額	5,834千元
----------------	---------------------------	------	-----	------	---------

歲出計畫說明	一、計畫內容: 第一、二、三公有零售市場及公園臨時攤販管理。
	二、預期成果: 繁榮地方市場經濟、維護公共衛生。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
61020030201 合計				5,834,000	
業務費				5,834,000	
水電費	年	1	20,000	20,000	公有零售市場及公廁水費等費用。
水電費	年	1	80,000	80,000	公有零售市場及公廁電費及復電等費用。
稅捐及規費	年	1	3,800,000	3,800,000	公有零售市場及臨時攤販集中區地價稅、房屋稅等費用。
保險費	年	1	70,000	70,000	公有零售市場火災保險。
臨時人員酬金	人x月	4x13.5	22,000	1,188,000	協辦市場業務臨時人員酬金及1.5個月年終工作獎金。
臨時人員酬金	人x月	4x12	1,708	81,984	協辦市場業務臨時人員勞保費〈政府負擔〉。
臨時人員酬金	人x月	4x12	1,033	49,584	協辦市場業務臨時人員健保費〈政府負擔〉。
臨時人員酬金	人x月	4x12	1,368	65,664	協辦市場業務臨時人員勞工退休金〈政府負擔〉。

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
物品	年	1	15,000	15,000	公有零售市場清潔工具及香 客服務中心用品及滅鼠消毒 等。
一般事務費	年	1	13,500	13,500	第二公有零售市場消防安全 檢查簽證費用。
一般事務費	年	1	20,000	20,000	第二公有零售市場建物所有 權第一次登記費用。
一般事務費	年	1	200,000	200,000	公有零售市場代書費暨訴訟 律師費。
房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	公有零售市場、公園邊臨時 攤販區、市場公廁之環境維 護衛生及維修費用。
國內旅費	人x日	3x20	350	21,000	縣內辦理業務及參加講習費 。
國內旅費	人x日	3x3	1,000	9,000	縣外辦理業務及參加講習費 。
國內旅費	年	1	268	268	配合預算編列，增列進位數 。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

歲出:資本門

預算科目:11款 2項 8目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	61020030301 一般建築及設備--市場管理	承辦單位	建設課	預算金額	1,010千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容: 第一、二、三公有零售市場及公園臨時攤販管理。</p> <p>二、預期成果: 維護公共衛生、市場清潔、安全及環境美化。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
61020030301 合計 設備及投資 公共建設及設施費	年	1	1,010,000	1,010,000 1,010,000 1,010,000	公有零售市場老舊建物拆除。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出:經常門

預算科目:13款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	67020010101 社會救濟--急難救助	承辦單位	社會課	預算金額	2,030千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容: 辦理低(中低)收入戶生活、醫療、看護、住宅改善等補助調查發放、獨居老人之照顧、國民年金保費減免、急難救助、身故慰金問業務等。</p> <p>二、預期成果: 配合縣政府、確實依計畫執行、落實老人福利政策、真正照顧社會上需要照顧者。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
67020010101 合計				2,030,000	
業務費				530,000	
通訊費	年	1	20,000	20,000	郵資。
臨時人員酬金	人x月	1x13.5	22,000	297,000	協助救助業務臨時人員酬金與1.5個月年終工作獎金。
臨時人員酬金	人x月	1x12	1,708	20,496	臨時人員勞保機關負擔金。
臨時人員酬金	人x月	1x12	1,033	12,396	臨時人員健保機關負擔金。
臨時人員酬金	人x月	1x12	1,368	16,416	臨時人員政府依法提撥6%退休金。
一般事務費	年	1	100,000	100,000	無名屍處理埋葬等費用。
一般事務費	年	1	30,000	30,000	辦理中秋節、歲末慰問獨居老人活動、救濟物資發放用。 〈含禮品、誤餐、相片、飲料、雜支等〉
一般事務費	年	1	4,000	4,000	社政業務印刷、獎牌製作、環境佈置、清潔等。
一般事務費	年	1	692	692	配合預算編列，增列進位數。
國內旅費	人x日	2x3	1,000	6,000	縣外辦理救助業務及受訓旅

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
國內旅費	人x日	2x20	350	14,000	費。 縣內辦理救助業務及參加講習旅費。
運費	年	1	2,000	2,000	公物之運輸、裝卸、通行等所需費用。
短程車資	次	2	3,500	7,000	護送低收入老人、遊民至收容機構就養收容車資。
<b>獎補助費</b>				<b>1,500,000</b>	
社會福利津貼及濟助	年	1	300,000	300,000	天然災害補助款。(縣府補助依據雲林縣政府97.7.14府社救字第0970607647號函辦理)〈收支對列〉
其他補助及捐助	年	1	1,200,000	1,200,000	身故慰問金補助款。「103年8月20日港鎮社字第103006983號簽訂雲林縣北港鎮辦理鎮民身故慰問金實施要點」

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出:經常門

預算科目:14款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68020010101 社政業務--社會福利	承辦單位	社會課	預算金額	12,432千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容: 員工薪水、弱勢族群、身心障礙業務、婦幼福利、社團輔導、慶典活動等相關業務之執行。</p> <p>二、預期成果: 福利國家重視弱勢族群之福利, 配合上級之政策以達成從醫療、個人、慈善、社會到互惠模式, 才是大家之福; 藉由社團輔導及參與, 凝聚民眾向心力, 有助政策之宣導與推動。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
68020010101 合計				12,432,000	
人事費				5,136,000	
法定編制人員待遇	月	12	300,000	3,600,000	編制內公務人員薪俸、加給。
獎金	年	1	300,000	300,000	編制內公務人員考績獎金。
獎金	年	1	380,000	380,000	編制內公務人員年終獎金。
其他給與	年	1	86,000	86,000	編制內公務人員休假補助費。
加班值班費	年	1	160,000	160,000	編制內公務人員不休假加班費。
加班值班費	年	1	400	400	配合預算編列, 增列進位數。
退休離職儲金	月	12	25,000	300,000	編制內職員退休金政府提撥數。
保險	月	12	15,000	180,000	編制內職員政府負擔健保費。
保險	月	12	10,800	129,600	編制內職員政府負擔公保費。
業務費				2,191,000	

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
通訊費	年	1	26,000	26,000	郵資。
資訊服務費	年	1	20,000	20,000	社福資訊系統軟體更新、維護費。
保險費	年	1	9,000	9,000	老人文康活動中心公共意外責任險。
保險費	年	1	2,000	2,000	辦理各項業務活動所需保險費。
保險費	年	1	1,000,000	1,000,000	鎮民團體意外險(依據104年12月18日港鎮行字第1040019661號令雲林縣北港鎮民意外保險自治條例)。
臨時人員酬金	人x月	2x13.5	22,000	594,000	協辦社會福利業務臨時人員酬金與1.5個月年終工作獎金。
臨時人員酬金	人x月	2x12	1,708	40,992	臨時人員勞保機關負擔金。
臨時人員酬金	人x月	2x12	1,033	24,792	臨時人員健保機關負擔金。
臨時人員酬金	人x月	2x12	1,368	32,832	臨時人員政府依法提撥6%退休金。
物品	年	1	3,500	3,500	電腦週邊設備、耗材、圖書、報章雜誌等。
一般事務費	年	1	7,000	7,000	社政業務各項行政表件印刷、環境佈置、茶水、清潔、誤餐、雜支等。
一般事務費	年	1	343,000	343,000	辦理模範父親、母親、模範老人、敬老楷模、金婚楷模、孝親模範、好人好事等表揚活動費。

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費	年	1	25,000	25,000	老人文康活動中心建築物公共安全檢查及消防安全檢查費、簽證費。〈依據雲林縣政府102.8.13府社救字第1025629676號函〉
一般事務費	年	1	10,000	10,000	70歲以上敬老禮金〈券〉袋、資料印刷等。
設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	老人文康活動中心建物安全改善、消防及機電設備保養維護費等。
國內旅費	人x日	3x14	350	14,700	縣內辦理社會福利業務及參加講習旅費。
國內旅費	人x日	3x2	1,000	6,000	縣外辦理社會福利業務及參訓旅費。
國內旅費	年	1	184	184	配合預算編列，增列進位數。
運費	年	1	2,000	2,000	公物之運輸、裝卸、通行等所需之費用。
<b>獎補助費</b>				<b>5,105,000</b>	
政府機關間之補助	年	1	20,000	20,000	對機關學校之推展各類活動之補助。
對國內團體之捐助	年	1	5,000	5,000	補助雲林縣家扶中心辦理歲末活動。
對國內團體之捐助	年	1	5,000	5,000	補助仁愛之家辦理老人扶療業務。
對國內團體之捐助	年	1	300,000	300,000	補助民間團體(雲林縣北港鎮長青協會、北港扶輪社、

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
對國內團體之捐助	年	1	350,000	350,000	北港同濟會、北港國際青商會等)辦理各項活動(含研習、各項競賽、節慶、公益活動等)之捐(補)助、捐助或贈與。 老人活動中心各項活動發展及管理維護費。〈依據雲林縣政府106年6月12日府社老一字第1062622676號函〉縣府補助30萬元，本所配合款5萬元。〈收支對列〉
其他補助及捐助	人	5,500	500	2,750,000	69歲至98歲老人紀念品、禮金〈券〉。〈105年8月8日港鎮社字1050012642號簽訂雲林縣北港鎮重陽節敬老禮金發放實施要點。〉
其他補助及捐助	人X次	8x1	9,900	79,200	99歲以上人瑞紀念品、禮券等。〈慰勞、獎勵〉〈105年8月8日港鎮社字1050012642號簽訂雲林縣北港鎮重陽節敬老禮金發放實施要點。〉
其他補助及捐助	年	1	1,095,000	1,095,000	辦理本鎮配合縣府『幸福專車』專案配合款〈雲林縣政府106.7.4府社障二字第1062626369號函〉
其他補助及捐助	人	250	2,000	500,000	新生兒禮金補助款。〈依據

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
其他補助及捐助	年	1	800	800	104年12月28日港鎮社字第1040020314號簽訂雲林縣北港鎮新生兒禮金發放辦法〉配合預算編列，增列進位數。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出:經常門

預算科目:14款 1項 1目 2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68020010102 社政業務--社區福利	承辦單位	社會課	預算金額	3,964千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容: 社區建設之一般業務, 推行社區發展計畫、業務協調聯繫、財源籌措、協助社區籌劃各項活動等。</p> <p>二、預期成果: 確實輔導社區發展協會推行社區基礎、生產福利、精神倫理三大建設及成果維護, 活化社區, 著重社區教育, 提昇社區品質, 創新社區學習文化。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
68020010102 合計				<b>3,964,000</b>	
業務費				<b>1,746,000</b>	
保險費	年	1	18,000	18,000	社區活動中心公共意外責任險。〈依據雲林縣政府102.08.14府社救字第1025630067號函〉
臨時人員酬金	人x月	3x13.5	22,000	891,000	協辦社區業務臨時人員酬金及1.5個月年終工作獎金。
臨時人員酬金	人x月	3x12	1,708	61,488	臨時人員勞保機關負擔金。
臨時人員酬金	人x月	3x12	1,033	37,188	臨時人員健保機關負擔金。
臨時人員酬金	人x月	3x12	1,368	49,248	臨時人員政府依法提撥6%退休金。
按日按件計資酬金	節	2	1,600	3,200	講師鐘點費。
物品	年	1	82,800	82,800	辦理政令宣導社區活動中心訂閱報紙費。
物品	年	1	20,000	20,000	活動中心消防水電用耗材及相關物品等之購置。
一般事務費	年	1	64,000	64,000	活動中心公共設施消防安全、建築物公共安全檢查費用

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費	區	12	3,400	40,800	。
一般事務費	處	7	8,000	56,000	社區卡拉OK版權費用。
一般事務費	年	1	6,800	6,800	活動中心耐震評估費用。
房屋建築養護費	年	1	300,000	300,000	辦理社區觀摩所需佈置、印刷、便當〈或餐點〉及清潔等經費。
設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	社區活動中心維護、修繕〈更新〉等費用。
國內旅費	人x日	2x20	350	14,000	活動中心消防、水電、廣播系統及監視系統等設備保養維修費。
國內旅費	人x日	1x1	1,000	1,000	縣內辦理社區業務及參加講習旅費。
國內旅費	年	1	476	476	縣外洽辦社區業務及參訓旅費。
<b>獎補助費</b>				<b>2,218,000</b>	配合預算編列，增列進位數
對國內團體之捐助	區	23	20,000	460,000	補助溝南、光復、劉厝等社區發展協會〈含長壽俱樂部〉辦理各項活動及設施等費用。
對國內團體之捐助	年	1	200,000	200,000	縣府為推展社區活動所補助各社區發展協會〈含長壽俱樂部、媽媽教室〉辦理各項活動之經費及購置其所需事務用品補助款。〈依據97.1.15府社救字第0970600510

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
對國內團體之捐助	年	1	757,440	757,440	號函〉〈收支對列〉 縣府補助扶朝社區發展協會辦理「106年長青食堂服務」經費。（依雲林縣政府106年5月1日府社老一字第1062615904號函暨北港鎮民代表會106年6月23日港鎮代議字第1060000437號函同意墊付辦理）。〈收支對列〉
對國內團體之捐助	年	1	800,000	800,000	補助扶朝社區發展協會辦理「107年長青食堂服務」經費。
對國內團體之捐助	年	1	560	560	配合預算編列，增列進位數。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出:經常門

預算科目:14款 1項 3目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68020010201 殯葬業務--公墓管理	承辦單位	民政課	預算金額	7,566千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容: 墓政及殯葬設施等業務。</p> <p>二、預期成果: 改善喪葬設施、墓區綠美化、提供納骨塔位、墓基供民眾喪葬使用, 維護墓區環境美觀, 使民眾重視祖先遺德。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
68020010201 合計				7,566,000	
業務費				3,566,000	
水電費	年	1	15,000	15,000	公墓水費。〈含第一、二納骨塔〉
水電費	年	1	25,000	25,000	公墓電費。〈含第一、二納骨塔〉
通訊費	年	1	26,000	26,000	公墓電話費(7831423)、中元節法會通知單郵費。
資訊服務費	年	1	64,000	64,000	墓政業務資訊管理系統維護費用。
資訊服務費	年	1	20,000	20,000	殯葬網頁及網路追思系統維護費用。
其他業務租金	年	1	19,200	19,200	電通AED整合服務租賃費用。
其他業務租金	年	1	95,000	95,000	府番示範公墓租賃貨櫃屋費用。
保險費	年	1	10,000	10,000	公共意外責任險。
保險費	年	1	33,200	33,200	火險、地震險保費。
臨時人員酬金	人X月	2x13.5	22,000	594,000	協辦墓區、納骨塔業務臨時

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
臨時人員酬金	人x月	2x12	1,708	40,992	人員酬金及1.5個月年終工作獎金。
臨時人員酬金	人x月	2x12	1,033	24,792	臨時人員勞保機關負擔金。
臨時人員酬金	人x月	2x12	1,368	32,832	臨時人員健保機關負擔金。
臨時人員酬金	人x月	2x12	1,368	32,832	臨時人員政府依法提撥6%退休金。
臨時人員酬金	人x日	6x6	1,120	40,320	協助清明節、中元節開放民眾祭拜時臨時人員酬金。
臨時人員酬金	人x日	1x60	1,161	69,660	墓區管理人員假日出勤費。
臨時人員酬金	人x月	6x1	1,887	11,322	臨時人員勞保機關負擔金。
臨時人員酬金	人x月	6x1	1,512	9,072	臨時人員勞退機關負擔金。
臨時人員酬金	人x日	6x22	1,120	147,840	貨櫃屋內無主祠骨骸〈灰〉罐，搬運進新建無主祠並祭拜，及府番公墓第一、第二納骨塔清潔、除草臨時人員酬金。
物品	年	1	50,000	50,000	水電用品耗材、消防、清潔用品及黃、紅、藍、黑碳粉匣及網路相關耗材等。
物品	年	1	3,000	3,000	割草機等機械用油。
一般事務費	年	1	20,000	20,000	第一、第二納骨塔消防安全檢查。
一般事務費	年	1	20,000	20,000	辦理府番公墓第一、二納骨塔建築物公共安全檢查。
一般事務費	年	1	178,280	178,280	第一、二納骨塔、無主祠、休息室、管理室保全服務費、專線月租費。

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費	年	1	400,000	400,000	各項行政表列印刷、照片、環境美化、初一、十五、春節、清明、中元普渡、法會祭拜用品及列印法會通知單等。
一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	鎮內轄內公墓環境整理。
一般事務費	年	1	340	340	配合預算編列，增列進位數。
一般事務費	年	1	250,000	250,000	墓區廢棄物清理。
房屋建築養護費	年	1	350,000	350,000	墓區水電修繕、納骨櫃修繕、墓區建築物設施改善、墓區綠美化。
國內旅費	人x日	1x29	350	10,150	縣內辦理墓政、殯葬業務及參加講習旅費。
國內旅費	人x日	1x6	1,000	6,000	縣外辦理墓政業務及受訓旅費。
<b>獎補助費</b>				<b>4,000,000</b>	
其他補助及捐助	座	200	20,000	4,000,000	辦理鎮轄樹腳里火燒塚傳統公墓更新墓基遷葬補償費。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出:資本門

預算科目:14款 1項 4目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68020010301 一般建築及設備--社區建設	承辦單位	社會課	預算金額	<b>980千元</b>
----------------	------------------------------	------	-----	------	--------------

歲出計畫說明	一、計畫內容: 改善社區環境、社區活動中心軟、硬體設備、提供社區民眾優質活動空間。
	二、預期成果: 維護、充實社區活動中心設備、設施, 符合社區居民活動需求, 營造優質環境。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
<b>68020010301</b>				<b>980,000</b>	
<b>合計</b>				<b>180,000</b>	
<b>設備及投資</b>					
房屋建築及設備費	年	1	90,000	90,000	本所辦理社區活動中心建物圍牆、門窗、無障礙設施、佈告欄、廣場等設置、整修及維護等相關費用。
機械設備費	年	1	90,000	90,000	本所辦理社區活動中心廣播系統設置、整修及維護等相關費用。
<b>獎補助費</b>				<b>800,000</b>	
對國內團體之捐助	年	1	200,000	200,000	本所補助各社區發展協會辦理各項社區公共設施建設、充實活動中心設備之補助款。
對國內團體之捐助	年	1	300,000	300,000	縣府補助各社區發展協會辦理各項社區公共設施建設、充實活動中心設備之補助款。 。〈依據雲林縣政府97年7月9日府社救字第097060744

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
對國內團體之捐助	年	1	300,000	300,000	9號函雲林縣政府補助社會福利經費審查及考核作業程序。〈收支對列〉 縣府補助劉厝、溝皂、口庄等社區辦理「長青食堂服務計畫」購置廚房設施設備。 (依雲林縣政府105年12月16日府社老一字第1052647763號函辦理)。〈收支對列〉

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出:資本門

預算科目:14款 1項 4目 2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68020010302 一般建築及設備--公墓設備	承辦單位	民政課	預算金額	7,130千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容: 墓政及殯葬設施等業務。</p> <p>二、預期成果: 改善喪葬設施、墓區綠美化、提供納骨塔位、墓基供民眾喪葬使用, 維護墓區環境美觀, 使民眾重視祖先遺德。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
68020010302 合計				7,130,000	
設備及投資				7,130,000	
房屋建築及設備費	年	1	3,230,000	3,230,000	府番公墓第二納骨塔增設納骨櫃費用。(雲林縣北港鎮民代表會106年6月23日港鎮代議字第1060000439號函同意墊付)
房屋建築及設備費	年	1	1,800,000	1,800,000	府番公墓第一納骨塔增設防颱百葉窗及外牆油漆工程等費用。
房屋建築及設備費	年	1	1,800,000	1,800,000	府番公墓第二納骨塔增設神主牌櫃位工程等費用。
雜項設備費	年	1	300,000	300,000	府番公墓第一、第二納骨塔、管理室、無主祠購置窗簾、桌、椅及維修其他設備等費用。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出:經常門

預算科目:18款 2項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	73020050101 一般行政--行政管理	承辦單位	清潔隊	預算金額	40,134千元
歲出計畫說明	一、計畫內容: 清潔隊員工薪水等。  二、預期成果: 於期限內達成相關業務之執行。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
73020050101 合計				40,134,000	
人事費				39,894,000	
法定編制人員待遇	月	12	74,000	888,000	編制內公務人員薪俸、加給。
技工及工友待遇	月	12	1,827,000	21,924,000	技工、工友工餉、加給。
獎金	年	1	74,000	74,000	編制內公務人員考績獎金。
獎金	年	1	3,430,000	3,430,000	技工、工友考績獎金。
獎金	年	1	111,000	111,000	編制內公務人員年終獎金。
獎金	年	1	2,740,500	2,740,500	技工、工友年終獎金。
獎金	年	1	3,360,000	3,360,000	駕駛、隊員、技工工作獎金，每人每月伍仟元〈依雲林縣環境保護局90年05月25日90雲環三字第9011324號及行政院環境保護署90年05月18日90環署廢字0031012號函〉。
獎金	人x月	20x12	600	144,000	駕駛安全獎金。
其他給與	年	1	17,200	17,200	編制內公務人員休假補助費。

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
其他給與	年	1	880,000	880,000	技工、工友休假補助費。
加班值班費	年	1	313,054	313,054	春節期間定點及風災等假日 收集垃圾加班費。
加班值班費	年	1	40,000	40,000	編制內公務人員不休假加班 費。
加班值班費	年	1	1,030,000	1,030,000	技工、工友不休假加班費。
退休離職儲金	月	12	6,700	80,400	編制內職員退休金政府提撥 數。
退休離職儲金	月	12	132,250	1,587,000	編制內隊員、駕駛及技工勞 退新、舊制退休金政府提撥 數。
保險	月	12	4,500	54,000	編制內職員政府負擔健保費 。
保險	月	12	99,935	1,199,220	編制內隊員、駕駛及技工健 保機關負擔金。
保險	年	1	10,000	10,000	編制內隊員、駕駛及技工二 代健保機關負擔金。
保險	月	12	2,400	28,800	編制內職員政府負擔公保費 。
保險	月	12	165,220	1,982,640	編制內隊員、駕駛及技工勞 保機關負擔金。
保險	年	1	186	186	配合預算編列增列進位數。
<b>業務費</b>				<b>240,000</b>	
水電費	月	12	4,500	54,000	辦公廳、垃圾場水費及清洗 垃圾車水費。
水電費	月	12	10,000	120,000	辦公廳、垃圾場資源回收場 等電費。

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
通訊費	月	12	2,000	24,000	數據交換、網路通訊（含垃圾衛生掩埋場）等費用。
通訊費	年	1	41,800	41,800	郵資、電話費等費用。
通訊費	年	1	200	200	配合預算編列，增列進位數。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出:經常門

預算科目:18款 2項 2目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	73020050201 環保業務--水肥垃圾及水溝之清理	承辦單位	清潔隊	預算金額	12,348千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容: 水肥垃圾清運處理、防治公害、美化環境工作。</p> <p>二、預期成果: 環境清潔維護管理、環保車輛修護, 俾利垃圾清運及環保業務之推行及進行。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
73020050201 合計				12,348,000	
業務費				12,348,000	
教育訓練費	年	1	47,500	47,500	有關勞工安全衛生各項證照訓練。
水電費	年	1	100,000	100,000	雲林縣政府補助本所辦理107年度北港第一水源區周邊管理維護費(自來水廠)所需水電費用(依雲林縣政府106.1.20府城工字第1063800740號函)<收支對列>
土地租金	年	1	700,000	700,000	垃圾場租金(1.95公頃)加計千分之十地價稅。
其他業務租金	年	1	70,000	70,000	租用流動廁所及春節期間租用蒙古包於運動公園旁定點垃圾清運及巡檢人員、各項宣導用。
稅捐及規費	年	1	99,400	99,400	運土卡車、17噸抓斗資源回收車、廚餘回收車等牌照稅、燃料稅。

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
稅捐及規費	年	1	31,400	31,400	環保車輛等定檢費及17噸抓斗車檢測費。
保險費	年	1	250,000	250,000	環保車輛(231,000元)、割草機(19,000元)等投保強制險、任意險。〈省公報春字第46期35頁〉
臨時人員酬金	人x日	2x300	1,120	672,000	協助駕駛工作臨時人員酬金及1.5個月年終工作獎金。
臨時人員酬金	人x月	2x12	2,269	54,456	臨時駕駛工勞保機關負擔金。
臨時人員酬金	人x月	2x12	1,373	32,952	臨時駕駛工健保機關負擔金。
臨時人員酬金	人x月	2x12	1,818	43,632	臨時駕駛工依法提撥6%退休金。
臨時人員酬金	人x月	10x13.5	22,000	2,970,000	協助清潔工作臨時人員酬金及1.5個月年終工作獎金。
臨時人員酬金	人x月	10x12	2,067	248,040	臨時清潔工勞保機關負擔金。
臨時人員酬金	人x月	10x12	1,250	150,000	臨時清潔工健保機關負擔金。
臨時人員酬金	人x月	10x12	1,656	198,720	臨時清潔工依法提撥6%退休金。
臨時人員酬金	年	1	720,000	720,000	臨時人員清潔獎金，每人每月伍仟元〈依雲林縣環境保護局90年05月25日90雲環三字第9011324號及行政院環境保護署90年05月18日90環

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
臨時人員酬金	年	1	77,400	77,400	署廢字0031012號函〉。 支援節日及風災等收集垃圾 加班費。
臨時人員酬金	年	1	200,000	200,000	雲林縣政府補助辦理「北港 鎮觀光大橋周邊環境清潔維 護工作」所需僱工相關費用 。〈雲林縣政府106年2月15 日府城工字第1063601004號 函〉〈收支對列〉
臨時人員酬金	年	1	360,000	360,000	雲林縣政府補助本所辦理10 7年度北港第一水源區〈自 來水廠〉所需僱工相關費用 。(雲林縣106年1月20日府 城工字第1063800740號)〈收 支對列〉
按日按件計資酬金	人	2	2,000	4,000	專家學者出席費、審查費及 講師費〈1600、800〉。
按日按件計資酬金	人	4	1,200	4,800	民防常年訓練講師費。
物品	年	1	20,000	20,000	雲林縣政府補助辦理「北港 鎮觀光大橋周邊環境清潔維 護工作」所需文具、紙張、 電腦耗材等相關費用。〈雲 林縣政府106年2月15日府城 工字第1063601004號〉〈收 支對列〉
物品	年	1	30,000	30,000	雲林縣政府補助本所辦理「 107年度北港第一水源區〈

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
物品	年	1	50,000	50,000	自來水廠〉」所需大枝剪、 鏟刀、掃把、畚箕、防護用 具、文具用品等相關費用。 (依縣府106.1.20府城工字 第1063800740號函)〈收支 對列〉
物品	年	1	50,000	50,000	隊員工安棉手套、橡膠手套 、防滑手套。
物品	月	12	4,500	54,000	文具用品、影印機碳粉、 紙張、電腦耗材、清潔用具 等。
物品	個	3,000	10	30,000	隊員防護用具口罩。
物品	年	1	69,000	69,000	隊員防護用具雨鞋、雨衣。
物品	年	1	5,000	5,000	反光衣、反光斗笠〈帽〉、 安全帽等。
物品	年	1	5,000	5,000	除臭、殺菌用藥品、醫藥急 救箱及必備藥品填加。〈依 據勞工安全衛生法及廢棄物 管理作業安全衛生指導要點 編列〉
物品	年	1	69,000	69,000	清潔隊員服勤用工作安全鞋 及襪子。〈襪二雙、鞋一雙 〉
物品	月	12	500	6,000	訂閱報紙供隊員閱讀用。
物品	年	1	140,000	140,000	各里環境清掃用品。
物品	年	1	1,760,400	1,760,400	環保車輛油料費。
物品	年	1	138,000	138,000	整理垃圾重機械油料費。

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
物品	年	1	30,000	30,000	割草機油料費。
物品	輛x月x升	3x12x26	30	28,080	公務機車油料費。
一般事務費	人	69	1,500	103,500	工作服(冬、夏季)。
一般事務費	年	1	77,000	77,000	表件印刷、行車記錄器用紙、環境、辦公廳舍佈置、綠美化、茶水、飲料、場外定點值勤帳篷、桌椅購置等。
一般事務費	月	12	10,000	120,000	辦公廳、垃圾場、車輛保全等相關費用。
一般事務費	年	1	57,000	57,000	農曆初二、十六、中元普渡。 〈辦公廳、資源回收場、垃圾場三處〉
一般事務費	年	1	150,000	150,000	環保業務工作人員誤餐費、民防常年訓練、專家學者審查出席誤餐費、各鄉鎮聯誼等參訪連繫、茶點用餐費等什項費用(含列席人員及來賓)。
一般事務費	年	1	30,000	30,000	雲林縣政府補助本所辦理「107年度北港第一水源區〈自來水廠〉」所需印刷、布條、告示牌等相關費用。依縣府106.1.20府城工字第1063800740號函〈收支對列〉
一般事務費	人	69	1,500	103,500	勞工健康檢查。〈依據勞工安全衛生法第12條暨廢棄物清理作業安全衛生指導要點

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費	年	1	4,080	4,080	第五點〉 環保車輛行車記錄器檢測。
一般事務費	年	1	200,000	200,000	雲林縣環保局補助本所辦理各項環保業務等相關費用。 〈依據雲林縣環保局106年5月4日雲環廢字第1060014774號〉〈收支對列〉
一般事務費	年	1	80,000	80,000	雲林縣政府補助本所辦理環境教育戶外觀摩、宣傳海報、茶包、布條等相關費用。 (依據雲林縣政府106年5月9日雲環綜字第1060014756號) 〈收支對列〉
一般事務費	年	1	25,000	25,000	雲林縣政府補助辦理「北港鎮觀光大橋周邊環境清潔維護工作」所需印刷、布條、告示牌等相關費用。〈雲林縣政府106年2月15日府城工字第1063601004號〉〈收支對列〉
一般事務費	年	1	40,000	40,000	依水污染防治法辦理水污染防治計畫展延及定期檢測申報用(環保局96年1月10日雲環水字第0960000199號函)
一般事務費	年	1	10,000	10,000	垃圾衛生掩埋場土壤檢測〈依據縣府94.3.24環五字第0940022064號函辦理〉及因

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費	年	1	10,000	10,000	應未來飛灰固化物溶出試驗重金屬含量檢測及各種檢測。
車輛及辦公器具養護費	年	1	1,600,000	1,600,000	垃圾衛生掩埋場地下水監測。 。〈依據縣府94.3.24環五字第0940022065號函辦理〉
設施及機械設備養護費	年	1	180,000	180,000	各種車輛機具維修費及各種車輛機具操作油、機油、黃油等油料費。
設施及機械設備養護費	年	1	180,000	180,000	垃圾場、廚餘回收場、資源回收場整地、地磅校正費、馬達、水電、管路及各項其他操作、保管維護。
設施及機械設備養護費	式	2	2,000	4,000	清洗水塔每年二次。〈依飲用水管理辦法規定〉
設施及機械設備養護費	年	1	5,000	5,000	消防設備費。〈辦公室、資源回收場、垃圾場、清潔車輛滅火器填充藥劑、購置新滅火器〉
設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	雲林縣政府補助本所辦理「107年度北港第一水源區〈自來水廠〉」所需車輛、機具維修相關費用(依據縣府106.1.20府城工字第1063800740號函。〈收支對列〉
國內旅費	人x日	12x10	350	42,000	縣內辦理業務、參加講習及車輛檢驗、參加環保局餐敘

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
國內旅費	人x日	9x2	1,000	18,000	車資等旅費。 縣外參加開會講習、觀摩、 研討會及業務接洽等。
國內旅費	年	1	140	140	配合預算編列，增列進位數。 。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出:經常門

預算科目:18款 2項 2目 2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	73020050202 環保業務--衛生業務	承辦單位	清潔隊	預算金額	1,696千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容:〈一〉衛生業務〈二〉鎮轄區疾病防治噴藥、消毒。</p> <p>二、預期成果:預防各種疾病發生、維護環境整潔提昇生活品質;垃圾清運及環保業務之進行。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
73020050202 合計				1,696,000	
業務費				1,696,000	
通訊費	月	12	2,500	30,000	環保專線電話費、大件郵費及行政執行郵資(徵收非自來水用戶一般廢棄物清除處理費)。
資訊服務費	月	12	1,000	12,000	電腦及週邊器具等養護費。
其他業務租金	年	1	48,000	48,000	影印機租賃費用。
物品	月	12	800	9,600	清潔用品、文具用品。
物品	月	12	3,000	36,000	割草機〈八台〉用油料(黑油、潤滑油等)。
物品	年	1	50,000	50,000	家鼠防除毒餌,消毒及環境防疫用藥。
一般事務費	年	1	600,000	600,000	登革熱病媒蚊防治、環境消毒、颱風過境後或傳染病防治施工費。
一般事務費	年	1	700,000	700,000	登革熱病媒蚊防治、環境消毒、颱風過境後或傳染病防治藥劑。

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費	月	12	5,000	60,000	各項行政表件印刷、環境佈置、茶水等。
一般事務費	年	1	100,000	100,000	非自來水用戶一般廢棄物處理費行政執行費及調閱財產清冊費用。
一般事務費	員	4	1,600	6,400	人用狂犬病疫苗注射費。
設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	環境清潔器具維修費。
設施及機械設備養護費	月	12	2,000	24,000	影印機、傳真機等器具養護費。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出:資本門

預算科目:18款 2項 4目 2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	73020050301 一般建築及設備--環保設備	承辦單位	清潔隊	預算金額	1,430千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容: 購買推展環保業務所需相關資本設備。</p> <p>二、預期成果: 於期限內達成相關業務之執行。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
73020050301 合計				1,430,000	
設備及投資				1,430,000	
房屋建築及設備費	年	1	160,000	160,000	機車停車棚屋頂更換加長等 (由代收款-資源回收變賣所得款項下透列預算配合編列) <收支對列>
房屋建築及設備費	年	1	370,000	370,000	配合環保局於本鎮增設廚餘轉運站搭建簡易棚架。
機械設備費	年	1	50,000	50,000	增設清潔隊及垃圾衛生掩埋場監視設備(由代收款-資源回收變賣所得款項下透列預算配合編列) <收支對列>
運輸設備費	台	1	600,000	600,000	雲林縣環保局補助鏟裝機乙台本所配合款。(雲林縣環境保護局106年6月6日雲環廢字第1060009345號函暨雲林縣北港鎮民代表會106年6月23日港鎮代議字第1060000438號函同意墊付辦理)(

雲林縣北港鎮總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
資訊軟硬體設備費	年	1	50,000	50,000	代收款-資源回收變賣所得款項下透列預算配合編列) <收支對列> 購置個人電腦主機(由代收款-資源回收變賣所得款項下透列預算配合編列)<收支對列>
雜項設備費	年	1	200,000	200,000	各類電器製品、辦公傢俱等事務設備、防護設備、攝錄影機等汰舊換新及設置佈告欄(由代收款-資源回收變賣所得款項下透列預算配合編列)<收支對列>

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出:經常門

預算科目:20款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	75020010101 公教人員退休給付--公務人員退休給付	承辦單位	人事室	預算金額	29,809千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：公務人員退休給付、服務獎章獎勵金、退休人員三節慰問金、優惠存款超額利息等支付。</p> <p>二、預期成果：於期限內達成相關業務之執行。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
75020010101 合計				29,809,000	
人事費				16,912,000	
獎金	年	1	54,000	54,000	服務獎章獎勵金。
獎金	年	1	250,000	250,000	月退休人員年終慰問金。
退休退職給付	年	1	3,000,000	3,000,000	退休金、補償金等。
退休退職給付	月	12	1,134,000	13,608,000	月退休人員月退休金、撫慰金。
獎補助費				12,897,000	
差額補貼	年	1	12,600,000	12,600,000	退休人員優惠存款超額利息。 〈依據台灣銀行106.1.23日斗六營字第10600003441號函所列105年度11,604,523及106年度預估4人退休超額利息960,000〉
獎勵及慰問	年	1	147,000	147,000	退休人員特別照護金。
獎勵及慰問	年	1	150,000	150,000	退休人員三節慰問金。(春節、端午節及中秋節各發放1,000元)

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

歲出:經常門

預算科目:20款 1項 2目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	75020010201 公教人員撫卹給付--公務人員撫卹給付	承辦單位	人事室	預算金額	1,522千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：公務人員撫卹給付。</p> <p>二、預期成果：於期限內達成相關業務之執行。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
75020010201 合 計				1,522,000	
人事費				1,522,000	
獎金	年	1	21,600	21,600	服務獎章獎勵金。
退休退職給付	年	1	1,000,000	1,000,000	在職死亡公務人員之撫卹金等。
退休退職給付	年	1	500,000	500,000	撫卹遺族年撫卹金。
退休退職給付	年	1	400	400	配合預算編列，增列進位數。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出:經常門

預算科目:28款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	90020010101 第二預備金--第二預備金	承辦單位	財政課	預算金額	1,500千元
歲出計畫說明	一、計畫內容: 第二預備金。  二、預期成果: 應付臨時發生之開支。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
90020010101 合計 預備金 第二預備金	年	1	1,500,000	1,500,000 1,500,000 1,500,000	用以支付業務增加或新增計畫費用時之開支。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出:經常門

預算科目:29款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	89020010301 賠償準備金--賠償準備金	承辦單位	財政課	預算金額	100千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容:依國家賠償法規定執行公務傷害人民權利所為之賠償。</p> <p>二、預期成果:依實際情況賠償。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
89020010301 合計 獎補助費 損失及賠償	年	1	100,000	100,000 100,000 100,000	提列因執行公務傷害人民權利所為之賠償。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

歲出:經常門

預算科目:29款 1項 2目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	89020010101 公教人員各項補助--公務人員各項補助	承辦單位	人事室	預算金額	2,600千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容: 員工婚喪、生育補助、子女教育補助費、公教員工因公傷殘死亡慰問金等。</p> <p>二、預期成果: 於期限內達成相關業務之執行。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
89020010101 合計				2,600,000	
人事費				2,600,000	
其他給與	年	1	1,000,000	1,000,000	員工婚喪、生育補助。
其他給與	年	1	1,500,000	1,500,000	子女教育補助費。
其他給與	年	1	100,000	100,000	公教員工因公傷殘死亡慰問金等。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出：資本門

預算科目：29款 1項 3目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	89020010201 災害準備金--災害準備金	承辦單位	財政課	預算金額	3,960千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：執行天然災害搶修復建工程。</p> <p>二、預期成果：迅速搶修。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
89020010201 合計 預備金 其他準備金	年	1	3,960,000	3,960,000 3,960,000 3,960,000	依據107年度縣市地方總預算編製要點提列。

雲林縣北港鎮總預算

各機關歲出一級用途別科目分析總表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

款	項	科 目 名 稱	合計	經 常 支 出					小計	資 本 支 出					
				人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金		人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
		合 計	395,114	177,873	118,106	29,742		1,500	327,221			60,933	3,000	3,960	67,893
1		行政支出	42,132	24,032	12,299				36,331			5,801			5,801
	1	鎮公所	42,132	24,032	12,299				36,331			5,801			5,801
2		民政支出	72,391	37,959	25,170	3,292			66,421			3,770	2,200		5,970
	1	鎮公所	72,391	37,959	25,170	3,292			66,421			3,770	2,200		5,970
3		財務支出	2,346		2,346				2,346						
	1	鎮公所	2,346		2,346				2,346						
4		立法支出	27,197	17,980	8,555				26,535			662			662
	1	鎮民代表會	27,197	17,980	8,555				26,535			662			662
5		教育支出	47,074	12,535	13,199	390			26,124			20,950			20,950
	1	鎮公所	4,054		3,664	390			4,054						
	2	幼兒園	43,020	12,535	9,535				22,070			20,950			20,950
7		文化支出	14,177	1,867	12,210	100			14,177						
	1	鎮公所	5,616		5,516	100			5,616						
	2	圖書館	8,561	1,867	6,694				8,561						
8		農業支出	6,094	4,820	1,134	140			6,094						
	1	鎮公所	6,094	4,820	1,134	140			6,094						
9		工業支出	319		319				319						
	1	鎮公所	319		319				319						
10		交通支出	27,685	6,619	1,766				8,385			19,300			19,300
	1	鎮公所	27,685	6,619	1,766				8,385			19,300			19,300
11		其他經濟服務支出	26,498	5,997	18,791				24,788			1,710			1,710
	1	鎮公所	13,657		12,957				12,957			700			700
	2	市場	12,841	5,997	5,834				11,831			1,010			1,010
13		社會救助支出	2,030		530	1,500			2,030						

雲林縣北港鎮總預算

各機關歲出一級用途別科目分析總表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

科 目		合計	經 常 支 出					小計	資 本 支 出					
款	項 名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金		人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
	1	鎮公所	2,030		530	1,500			2,030					
14		福利服務支出	32,072	5,136	7,503	11,323			23,962		7,310	800		8,110
	1	鎮公所	32,072	5,136	7,503	11,323			23,962		7,310	800		8,110
18		環境保護支出	55,608	39,894	14,284				54,178		1,430			1,430
	2	清潔隊	55,608	39,894	14,284				54,178		1,430			1,430
20		退休撫卹給付支出	31,331	18,434		12,897			31,331					
	1	鎮公所	31,331	18,434		12,897			31,331					
28		第二預備金	1,500					1,500	1,500					
	1	鎮公所	1,500					1,500	1,500					
29		其他支出	6,660	2,600		100			2,700				3,960	3,960
	1	鎮公所	6,660	2,600		100			2,700				3,960	3,960

雲林縣北港鎮總預算  
各機關資本支出分析總表  
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

機關名稱	合計	設 備 及				投 資				其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利投資	
合 計	67,893		30,300	22,510	510	726	1,795	5,092		6,960
鎮民代表會	662				90		180	392		
鎮公所	60,831		29,770	21,500	370	126	1,565	4,500		3,000
市場	1,010			1,010						
清潔隊	1,430		530		50	600	50	200		
統籌支撥科目	3,960									3,960

雲林縣北港鎮總預算

歲出人事費彙計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

科目		預算員額							退休人員	全年度				人事費							備註		
款項	名稱	民意代表	職員			技工	駕駛	工友		合計	民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金		保險	調待準備
			正式職員	臨時編	約聘(僱)																		
	合計	11	100		1	37	20	10	179	59	8,112,600	2,280,000	62,364,580	285,600	25,458,700	25,820,823	5,809,525	4,641,209	21,408,400	8,005,824	13,685,739		177,873,000
1	行政支出		19			1		3	23					780,000	3,192,000	309,600	542,315	1,000,000	1,442,400	2,029,685		24,032,000	
1	鎮公所		19			1		3	23					780,000	3,192,000	309,600	542,315	1,000,000	1,442,400	2,029,685		24,032,000	
2	民政支出		34						34						5,280,000	585,000	1,174,000	800,000	2,280,000	4,800,000		37,959,000	
1	鎮公所		34						34						5,280,000	585,000	1,174,000	800,000	2,280,000	4,800,000		37,959,000	
4	立法支出	11	3			1		1	16	8,112,600	2,661,400			894,700	2,026,175	889,325	445,000	1,500,000	450,000	1,000,800		17,980,000	
1	鎮民代表會	11	3			1		1	16	8,112,600	2,661,400			894,700	2,026,175	889,325	445,000	1,500,000	450,000	1,000,800		17,980,000	
5	教育支出		22					2	24		8,037,180			744,000	1,462,948	150,000	325,910		744,864	1,070,098		12,535,000	
2	幼兒園		22					2	24		8,037,180			744,000	1,462,948	150,000	325,910		744,864	1,070,098		12,535,000	
7	文化支出		1					1	2		822,000			372,000	348,300	17,200	71,100		99,600	136,800		1,867,000	
2	圖書館		1					1	2		822,000			372,000	348,300	17,200	71,100		99,600	136,800		1,867,000	
8	農業支出		4						4		480,000	2,928,000			686,000	68,800	130,520		275,880	250,800		4,820,000	
1	鎮公所		4						4		480,000	2,928,000			686,000	68,800	130,520		275,880	250,800		4,820,000	
10	交通支出		7						7			4,452,000			1,031,600	120,400	217,000		390,000	408,000		6,619,000	
1	鎮公所		7						7			4,452,000			1,031,600	120,400	217,000		390,000	408,000		6,619,000	
11	其他經濟服務支出		4		1				3			3,000,000	285,600	744,000	928,700	86,000	191,910		355,680	405,110		5,997,000	
2	市場		4		1				3			3,000,000	285,600	744,000	928,700	86,000	191,910		355,680	405,110		5,997,000	
14	福利服務支出		5						5			3,600,000			680,000	86,000	160,400		300,000	309,600		5,136,000	
1	鎮公所		5						5			3,600,000			680,000	86,000	160,400		300,000	309,600		5,136,000	
18	環境保護支出		1			35	20		56			888,000		21,924,000	9,859,500	897,200	1,383,054		1,667,400	3,274,846		39,894,000	
2	清潔隊		1			35	20		56			888,000		21,924,000	9,859,500	897,200	1,383,054		1,667,400	3,274,846		39,894,000	
20	退休撫卹給付支出								59									18,108,400				18,434,000	
1	鎮公所								59									18,108,400				18,434,000	
29	其他支出															2,600,000						2,600,000	
1	鎮公所															2,600,000						2,600,000	

雲林縣北港鎮總預算

員工總表

中華民國107年度

單位:人

機關名稱	上年度預算 原核定人數		增減人數		本年度預算 編列人數		說明 (詳列奉准增減之人數及文號)
	員	工	員	工	員	工	
合計	100	67			100	67	
鎮民代表會	3	2			3	2	
鎮公所	46	4			46	4	
里辦公處	23				23		
圖書館	1	1			1	1	
市場	4	3			4	3	
清潔隊	1	55			1	55	依『雲林縣各鄉鎮市公所清潔隊清潔隊員、駕駛及技工員額設置基準』計算
幼兒園	22	2			22	2	

雲林縣北港鎮總預算  
 約聘僱人員費用彙計表  
 中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				合 計			<b>373,380</b>	
11	2	1	1	一般行政--行政管理		12	285,600	約僱人員酬金。
11	2	1	1	一般行政--行政管理		1	35,700	約僱人員年終工作獎金。
11	2	1	1	一般行政--行政管理		1x12	17,280	約聘僱人員離職儲金機關負擔金。
11	2	1	1	一般行政--行政管理		1x12	13,200	約僱人員健保費。〈政府負擔〉
11	2	1	1	一般行政--行政管理		1x12	21,600	約僱人員勞保費。〈政府負擔〉

雲林縣北港鎮總預算  
派員出國計畫預算總表  
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	二項	13人/20天	650	二項	13人/20天	650
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	二項	13人/20天	650	二項	13人/20天	650

雲林縣北港鎮總預算

派員出國計畫預算類別表--考察、訪問

中華民國107年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	擬前往 國家	擬拜會 機構	計畫內容	預計前 往期間	預 計 天 數	擬 派 人 數	旅 費 預 算				歸屬 預算 科目	前3年度內有無 赴同一機關拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合 計		有 / 無	如有， 說明其內容
一、考察													
赴世界各國 觀摩議會制 度地方	世界各國	議會地方 機構	赴世界各國觀摩議 會制度、地方市鎮 建設、觀光發展。  (秘書、組員隨團 工作人員。)(依 雲林縣政府93年 10月12日府主歲字 093091472號函辦 理)	10天	10	6			100,000	100,000	一般行政 --行政管 理	無	
赴世界各國 觀摩議會制 度地方	世界各國	議會地方 機構	赴世界各國觀摩議 會制度、地方市鎮 建設、觀光發展。	10天	0	0			250,000	250,000	主計業務 --主計業 務	無	

雲林縣北港鎮總預算  
派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國 107 年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察 赴大陸地區觀摩考察議會制度	中國大陸	議會地方機構	赴大陸地區觀摩考察議會制度。	10天	10	7			300,000	300,000	主計業務 --主計業務	無	

雲林縣北港鎮總預算

公務車輛明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
一般行政-財產管理	48	現有車輛:				27,740	122,818			2,240,880	1,777,500	346,665	33,650	
	1	自用小客車		2011.3	1797	7,120	4,800	1,668	30.00	50,040	51,000	42,000	450	車號5811-D9主席座車(鎮民代表會)油料編列於一般行政-財產管理計畫。
	1	機車		1999.5	124		450	312	30.00	9,360	1,700	711		車號YKS-792(鎮民代表會)油料編列於一般行政-財產管理計畫。
	2	機車		2001.11	124		900	624	30.00	18,720	3,400	1,422		車號KV6-950及KV6-951(鎮民代表會)油料編列於一般行政-財產管理計畫。
	1	機車		2005.3	124		450	312	30.00	9,360	1,700	711		車號UJ8-055(鎮民代表會)油料編列於一般行政-財產管理計畫。
小計	5					7,120	6,600			87,480	57,800	44,844	450	
一般行政-財產管理	1	自用小客車		99.11	1798	7,120	4,800	1,668	30.00	50,040	51,000	42,000	450	車號AJW-0795鎮長座車(行政室)油料編列於一般行政-財產管理業務計畫。
	2	機車		84.06	124		900	624	30.00	18,720	3,400	1,422		車號LZJ-047及NTP-030(民政課)油料編列於民政業務-村里業務計畫。
	2	機車		86.06	124.6		900	624	30.00	18,720	3,400	1,422		MLZ-476(行政室)油料編列於一般行政-財產管理計畫; MLZ-473(民政課)油料編列於民政業務-村里業務計畫。
	1	機車		88.03	72		450	312	30.00	9,360	1,700	711		車號YKT-761(民政課)油料編列於民政業務-村里業務計畫。
	1	機車		88.07	72		450	312	30.00	9,360	1,700	711		YKT-991(民政課)油料編列於民政

雲林縣北港鎮總預算

公務車輛明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	機車		88.09	72		450	312	30.00	9,360	1,700	711		業務-村里業務計畫。 車號NVG-260(清潔隊)油料編列於環保業務-水肥垃圾及水溝之清理計畫。
	1	機車		89.08	124		450	312	30.00	9,360	1,700	711		車號NUT-535(清潔隊)油料編列於環保業務-水肥垃圾及水溝之清理計畫。
	1	機車		92.08	124.6		450	312	30.00	9,360	1,700	711		車號G95-970(民政課)油料編列於民政業務-村里業務計畫。
	2	機車		93.11	101		900	624	30.00	18,720	3,400	1,422		車號CG6-126(民政課)油料編列於民政業務-村里業務計畫);CG6-127(清潔隊)油料編列於環保業務-水肥垃圾及水溝之清理計畫。
小計	12					7,120	9,750			153,000	69,700	49,821	450	
公園與路燈管理-路燈管理	1	自用小貨車		100.09	1590	2,700	4,800	2,000	30.00	60,000	16,000	7,000	450	車號1382-Q6 AC修護車(建設課)油料編列於公園與路燈管理-路燈管理計畫。
	1	自用小貨車-特種		101.01	2977		5,940	1,000	30.00	30,000	17,000	7,000	450	車號4418-Q6(建設課)油料編列於公園與路燈管理-路燈管理計畫。
	1	自用小貨車-特種		91.05	3059		7,128	1,000	30.00	30,000	17,000	7,000	450	車號7W-0520(建設課)油料編列於公園與路燈管理-路燈管理計畫。
小計	3					2,700	17,868			120,000	50,000	21,000	1,350	
一般行政-行政管理	1	自用小客車		101.07	2351				30.00					車號3873-R7幼童車(托兒所)油料等及養護費由代收款項下支應。
小計	1													

雲林縣北港鎮總預算

公務車輛明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
環保業務-水肥垃圾及水溝之清理	1	自用大貨車		87.12	4021			500	27.00	13,500	30,000	11,885	1,200	車號BR-205資源回收車(清潔隊)油料編列於環保業務-水肥垃圾及水溝之清理計畫。
	1	自用小貨車-特種		97.12	2902		5,940	1,000	27.00	27,000	20,000	6,565	1,200	車號2293-WP資源回收車(清潔隊)油料編列於環保業務-水肥垃圾及水溝之清理計畫。
	1	自用小貨車-特種		98.05	2902		5,940	1,000	27.00	27,000	20,000	6,565	1,200	車號8031-WP資源回收車(清潔隊)油料編列於環保業務-水肥垃圾及水溝之清理計畫。
	1	自用公務大貨車		90.11	6925	10,800	12,294	200	27.00	5,400	19,000	17,479	1,880	車號6U-572運土卡車(清潔隊)油料編列於環保業務-水肥垃圾及水溝之清理計畫。
	1	自用公務大貨車-特種		100.07	7545		16,258	2,000	27.00	54,000	50,000	9,123	1,880	車號827-VB資源回收車(清潔隊)油料編列於環保業務-水肥垃圾及水溝之清理計畫。
	1	自用公務大貨車-特種		101.01	7684			3,000	27.00	81,000	50,000	9,123	1,280	車號346-N5資源回收車(清潔隊)油料編列於環保業務-水肥垃圾及水溝之清理計畫。
	1	自用公務大貨車-特種		101.12	12913			14,500	27.00	391,500	300,000	16,567	1,280	車號976-N2垃圾運轉車(清潔隊)油料編列於環保業務-水肥垃圾及水溝之清理計畫。
	1	自用公務大貨車-特種		104.01	2998			2,000	27.00	54,000	40,000	14,598	600	車號881-T6垃圾車(清潔隊)油料編列於環保業務-水肥垃圾及水溝之清理計畫。
	1	自用公務大貨車-特種		105.12	6871			4,000	27.00	108,000	100,000	9,446	1,200	車號KED-7312垃圾車(清潔隊)油料

雲林縣北港鎮總預算

公務車輛明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	自用公務大貨車-特種		93.12	3907			1,000	27.00	27,000	20,000	12,326	1,200	編列於環保業務-水肥垃圾及水溝之清理計畫。 車號113-SE廚餘回收車(清潔隊)油料編列於環保業務-水肥垃圾及水溝之清理計畫。
	1	自用公務大貨車-特種		97.01	5193			3,000	27.00	81,000	200,000	9,123	1,880	車號443-TP垃圾車(清潔隊)油料編列於環保業務-水肥垃圾及水溝之清理計畫。
	2	自用公務大貨車-特種		97.04	2999		11,880	3,000	27.00	81,000	70,000	18,246	2,400	車號015-UH及016-UH資源回收車(清潔隊)油料編列於環保業務-水肥垃圾及水溝之清理計畫。
	2	自用公務大貨車-特種		97.04	4009		16,200	5,500	27.00	148,500	100,000	19,907	2,400	021-UH及022-UH資源回收車(清潔隊)油料編列於環保業務-水肥垃圾及水溝之清理計畫。
	1	自用公務大貨車-特種		97.07	7684			3,000	27.00	81,000	100,000	9,123	1,880	車號238-UH垃圾車(清潔隊)油料編列於環保業務-水肥垃圾及水溝之清理計畫。
	1	自用公務大貨車-特種		98.03	4899		10,044	1,500	27.00	40,500	20,000	9,123	1,200	車號685-UH資源回收車(清潔隊)油料編列於環保業務-水肥垃圾及水溝之清理計畫。
	2	自用公務大貨車-特種		98.08	7684			13,000	27.00	351,000	180,000	16,138	3,760	車號445-UT及455UT垃圾車(清潔隊)油料編列於環保業務-水肥垃圾及水溝之清理計畫。
	2	自用公務大貨車-特種		98.12	4899		10,044	5,000	27.00	135,000	100,000	24,652	3,080	728-UT及737-UT資源回收車(清潔隊)油料編列於環保業務-水肥垃圾

雲林縣北港鎮總預算

公務車輛明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	自用公務大貨車-特種		99.03	7684			2,000	27.00	54,000	70,000	11,011	1,880	及水溝之清理計畫。 垃圾車(清潔隊)油料編列於環保業務-水肥垃圾及水溝之清理計畫。
	1	挖土機		105.03				1,000	27.00	27,000	10,000			(清潔隊)油料編列於環保業務-水肥垃圾及水溝之清理計畫。
	1	挖土機		90.1				1,000	27.00	27,000	50,000			(清潔隊)油料編列於環保業務-水肥垃圾及水溝之清理計畫。
	1	堆高機		98.6				1,500	30.00	45,000	25,000			(清潔隊)油料編列於環保業務-水肥垃圾及水溝之清理計畫。
	1	鏟土機		93.6				100	30.00	3,000	1,000			(清潔隊)油料編列於環保業務-水肥垃圾及水溝之清理計畫。
	1	鏟裝機		102.12				600	30.00	18,000	25,000			(清潔隊)油料編列於環保業務-水肥垃圾及水溝之清理計畫。
小計	27					10,800	88,600			1,880,400	1,600,000	231,000	31,400	
一般建築及設備-環保設備	3	本年度新增車輛:								900				
	1	鏟裝機		106.1				600	30.00	18,000				(清潔隊)油料編列於環保業務-水肥垃圾及水溝之清理計畫。
小計	1									18,000				
一般行政-財產管理	2	機車		107.01	124		900	624	30.00	18,720	3,400	1,422		預計107年1月汰換NSX-646及MLQ-11(行政室)油料編列於一般行政-財產管理業務計畫。
小計	2						900			18,720	3,400	1,422		
合計						27,740	123,718			2,277,600	1,780,900	348,087	33,650	

雲林縣北港鎮總預算

補助及捐助經費總表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

款	項	目	科目 業務計畫名稱	補助			捐助			合計	說明
				政府機關 間之補助	對下級政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內 團 體之捐 助	對家庭 及 個人之 捐助	對外之捐助		
			合計	5,340			3,928	23,474		32,742	
2			民政支出	5,280				212		5,492	
	1		鎮公所	5,280				212		5,492	
		1	民政業務	3,080				152		3,232	
		2	役政業務					60		60	
		4	一般建築及設備	2,200						2,200	
5			教育支出	40			250	100		390	
	1		鎮公所	40			250	100		390	
		1	教育管理與輔導業務	40			250	100		390	
7			文化支出					100		100	
	1		鎮公所					100		100	
		2	體育保健					100		100	
8			農業支出					140		140	
	1		鎮公所					140		140	
		1	農業管理與輔導業務					140		140	
13			社會救助支出					1,500		1,500	
	1		鎮公所					1,500		1,500	
		1	社會救濟					1,500		1,500	
14			福利服務支出	20			3,678	8,425		12,123	
	1		鎮公所	20			3,678	8,425		12,123	
		1	社政業務	20			2,878	4,425		7,323	
		3	殯葬業務					4,000		4,000	
		4	一般建築及設備				800			800	
20			退休撫卹給付支出					12,897		12,897	
	1		鎮公所					12,897		12,897	

雲林縣北港鎮總預算

補助及捐助經費總表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

款	項	目	科目 業務計畫名稱	補助			捐助			合計	說明
				政府機關 間之補助	對下級政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內 團 體之捐 助	對家庭 及 個人之 捐助	對外之捐助		
29	1	1	公教人員退休給付					12,897		12,897	
			其他支出					100		100	
		1	鎮公所					100		100	
		1	賠償準備金					100		100	

雲林縣北港鎮總預算

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

職能 別 分類	經濟性 分類	經常支出						資本支出			資本支出										總計			
		受雇 人員 報酬	商品及 勞務購 買支出	債務 利息	土地 租金 支出	經常移轉			投資及增資			資本移轉			無 形 資 產 購 入	固定資本形成						資本 支出 合計		
						對 企 業	對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外	經 常 支 出 合 計	對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業	對 企 業		對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外	土 地 購 入	住 宅			非 住 宅 房 屋	營 建 工 程
總計		223,461	73,318	700		26,602	3,140	327,221				800	2,200				30,300	26,470	726	505	6,892		67,893	395,114
01一般公共事務		91,905	36,436			212	3,080	131,633					2,200				2,050	1,500	126	455	6,102		12,433	144,066
02防衛																								
03公共秩序與安全																								
04教育		22,124	3,610			350	40	26,124								20,800			50	100			20,950	47,074
05保健																								
06社會安全與福利		25,651	2,386			21,700	20	49,757				800				90				90			980	50,737
07住宅及社區服務		40,587	9,237					49,824								530	700	600		300			2,130	51,954
08娛樂、文化與宗教		10,494	7,149			4,100		21,743								6,830				300			7,130	28,873
09燃料與能源																								
10農、林、漁、牧業		5,191	763			140		6,094																6,094
11礦業、製造業及營造業		50	269					319																319
12運輸及通信		8,004	381					8,385										19,300					19,300	27,685
13其他經濟服務		11,119	5,675					16,794										1,010					1,010	17,804
14環境保護		5,736	5,912	700				12,348																12,348
15其他支出		2,600	1,500			100		4,200										3,960					3,960	8,160